

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	40,955,589.35	66,491,637.17	63,545,886.96	43,901,339.56	2,945,750.21
ACTIVO CIRCULANTE	9,140,873.23	66,001,423.34	63,545,886.96	11,596,409.61	2,455,536.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	573,400.27	63,891,180.47	62,452,744.54	2,011,836.20	1,438,435.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,942.78	138,266.02	42,688.94	114,519.86	95,577.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,010,339.64	1,971,976.85	1,050,453.48	8,931,863.01	921,523.37
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	1,182,273.77	0.00	0.00	1,182,273.77	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-644,083.23	0.00	0.00	-644,083.23	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,814,716.12	490,213.83	0.00	32,304,929.95	490,213.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,672,847.63	99,019.38	0.00	18,771,867.01	99,019.38
BIENES MUEBLES	13,141,868.49	391,194.45	0.00	13,533,062.94	391,194.45
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

III

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".



**DIRECCIÓN
GENERAL**

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
SUBDIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

PROMISARIO COMISARIO ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.

COMISARIO

34

1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	35,126,118.00	0.00	35,126,118.00	27,025,454.93	27,025,454.93	-8,100,663.07
5 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1 CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	35,126,118.00	0.00	35,126,118.00	27,025,454.93	27,025,454.93	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Ingresos Excedentes 0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de la COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

DIRECCIÓN GENERAL

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

PROF. OSCAR GONZALEZ
COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

COMISARIO

ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
SUBDIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

65