



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
(EN PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)			Cargos del Periodo			Abonos del Periodo			Saldo Final (SF)			Flujo del Periodo (SI-SF)		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

1	ACTIVO		38,310,875.26	22,753,679.43			21,453,215.49			39,611,339.20							-1,300,463.94
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		9,323,347.34	22,669,313.63			21,453,215.49			10,539,445.48							-1,216,098.14
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENES		2,008,023.40	22,028,744.57			21,231,522.49			2,805,245.48							-797,222.08
1.1.1.1	EFFECTIVO		61,655.79	34,313,751.59			34,295,032.11			80,375.27							-18,719.48
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		1,597,909.51	43,942,407.29			45,047,291.85			493,024.95							1,104,884.56
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS																
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)																
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA																
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		14,090.00	0.00			0.00			14,090.00							0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENES																
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENES		7,125,617.84	640,569.06			221,693.00			7,544,493.90							-418,876.06
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO																
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		295,177.27	93,363.91			383,688.40			4,852.78							290,324.49
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO																
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO																
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO																
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO																
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENES A CORTO PLAZO		6,830,440.57	2,597,053.37			1,417,154.30			8,010,339.64							-1,179,899.07
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		390,031.16	74,110.41			464,141.57			0.00							390,031.16
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		346,150.18	74,110.41			420,260.59			0.00							346,150.18

(Handwritten signatures in blue ink)

(Large handwritten signature in blue ink)

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,008,292.17	0.00	0.00	0.00	19,008,292.17	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	249,808.45	0.00	0.00	0.00	249,808.45	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS						
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,074,723.71	0.00	0.00	0.00	1,074,723.71	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	6,741,753.12	0.00	0.00	0.00	6,741,753.12	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,792,069.78	0.00	0.00	0.00	6,792,069.78	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS	656,761.94	0.00	0.00	0.00	656,761.94	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	3,493,175.17	321,317.40	0.00	0.00	3,814,492.57	-321,317.40
1.2.4	BIENES MUEBLES	12,304,533.17	84,365.80	0.00	0.00	12,388,898.97	-84,365.80
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,364,565.81	92,573.43	0.00	0.00	1,457,139.24	-92,573.43
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,251,719.11	82,724.14	53,000.00		5,281,443.25	-29,724.14
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
1.2.4.6	MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,688,248.25	58,275.86	0.00	0.00	5,746,524.11	-58,275.86
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS						
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS						
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES						
1.2.5.1	SOFTWARE						
1.2.5.2	PATENTES MARCAS Y DERECHOS						
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS						
1.2.5.4	LICENCIAS						
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
1.2.6	DEPRECIACION DETERIORO O AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES						
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES						
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA						
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS						
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS						
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO						

1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO						
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO						
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
1.2.8	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-644,083.23	0.00	0.00	-644,083.23	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-12,881.65	0.00	0.00	-12,881.65	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO						
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO						
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO						
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	-631,201.58	0.00	0.00	-631,201.58	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES						
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION						
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO						
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO						



ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

[Signature]



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

DIRECCIÓN GENERAL
J.C. ALVARO RIVAS SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]



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

Vo. Bo.

PROFR. OSCAR GONZÁLEZ RÍO
 COMISARIO

“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”.