

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,139,020	58,240,921	57,166,003	15,213,937	1,074,918
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	33,866,674	33,912,236	3,007,000	-45,562
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	24,234,246	23,253,767	10,755,023	980,480
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,640	140,000	0	289,640	140,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,182,274	0	0	1,182,274	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	29,724,137	1,411,239	0	31,135,375	1,411,239
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,505,889	0	0	8,505,889	0
Bienes Muebles	21,087,173	1,411,239	0	22,508,412	1,411,239
Activos Intangibles	121,075	0	0	121,075	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	43,863,156	59,652,159	57,166,003	46,349,313	2,486,156

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, 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."

L.C. JUAN MANUEL GUERRERO MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
COMISARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020

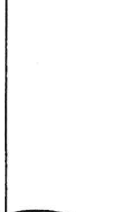
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,139,020	66,560,538	64,638,887	16,060,671	1,921,651
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	38,852,488	38,281,822	3,623,228	570,665
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	27,568,050	26,357,065	10,985,529	1,210,986
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados	129,640	140,000	0	269,640	140,000
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,182,274	0	0	1,182,274	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	29,724,137	1,418,997	0	31,143,133	1,418,997
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,505,889	0	0	8,505,889	0
Bienes Muebles	21,097,173	1,418,997	0	22,516,169	1,418,997
Activos Intangibles	121,075	0	0	121,075	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	43,863,156	67,979,535	64,638,887	47,203,804	3,340,648

"Bajo protesta de decir verdad declaro que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, 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."

JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MC ANA LILIA VELA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. NORMA ITZEL SOTO MONTE
COMISARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,139,020	74,284,467	72,186,825	16,236,662	2,097,642
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	42,343,960	41,436,260	3,960,262	907,700
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	31,800,507	30,750,565	10,824,485	1,049,942
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,640	140,000	0	269,640	140,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	1,182,274	0	0	1,182,274	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	29,724,137	1,418,997	0	31,143,133	1,418,997
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,505,889	0	0	8,505,889	0
Bienes Muebles	21,097,173	1,418,997	0	22,516,169	1,418,997
Activos Intangibles	121,075	0	0	121,075	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	43,863,156	75,703,464	72,186,825	47,379,795	3,516,639

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas. Asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"



LIC. NORMA ITZEL SOTO MONTROY
 COMISARIO



LIC. MARCO ANTONIO LLEDA PEREZ
 DIRECTOR GENERAL

