

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Julio de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,007,000	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,611,969	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,755,023	9,774,543	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	269,640	129,640	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,182,274	1,182,274	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	15,213,937	14,139,020	Total de Pasivos Circulantes	4,611,969	4,726,905
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,505,889	8,505,889	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,508,412	21,097,173	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	121,075	121,075	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,611,969	4,726,905
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
Total de Activos No Circulantes	31,135,375	29,724,137	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	46,349,313	43,863,156	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,504,987	9,403,884
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,098,535	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,406,452	6,406,452
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	10,504,987	9,403,884
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	15,116,956	14,130,799

*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. LILIAN ANTONIO ESCOBAR GUERRERO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

 COMISARIO

M.C. A LILIAN CRUZ
 DIRECTOR GENERAL

 DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepaji del Río de Ocampo, Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2020 y 2019
(Pasa)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,623,228	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,968,205	4,726,805
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,985,529	9,774,543	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	289,640	129,640	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,182,274	1,182,274	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	18,080,671	14,139,020	Total de Pasivos Circulantes	4,968,205	4,726,805
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,505,889	8,505,889	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	22,916,169	21,097,173	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	121,075	121,075	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total del Pasivo	4,968,205	4,726,805
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Otros Activos No Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total de Activos No Circulantes	31,143,133	29,724,137	Aportaciones	0	0
Total del Activo	47,203,804	43,863,156	Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,003,242	9,403,884
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,598,709	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,406,462	6,406,462
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o In suficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	11,003,242	9,403,884
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	15,971,447	14,130,789

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 Tepaji 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 ANTONIO GUERRERO MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. ANA LILIA VELASCO CRUZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
COMISARIO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepéj del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,960,262	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,484,510	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,824,485	9,774,543	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	269,640	123,640	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,182,274	1,182,274	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	16,236,662	14,139,020	Total de Pasivos Circulantes	4,484,510	4,726,905
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,505,889	8,505,889	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	22,516,169	21,097,173	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	121,075	121,075	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,484,510	4,726,905
Total de Activos No Circulantes	31,143,133	29,724,137	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	47,379,795	43,863,156	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,662,928	9,403,884
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,256,476	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,406,452	6,406,452
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	11,662,928	9,403,884
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,147,438	14,130,789

Los datos de esta información financiera han sido preparados y verificados por el personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepéj del Río de Ocampo, Hidalgo, en cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Gastos Públicos, y se responsabiliza de la veracidad y exactitud de la información presentada.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPÉJ DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO
 LIC. MARCO ANTONIO VILLARREAL PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPÉJ DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO
 LIC. NORMA ITZEL SOTO MORALES
 COMISARIO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPÉJ DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO
 LIC. JULIANA PÉREZ PÉREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPÉJ DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO
 LIC. MARCO ANTONIO VILLARREAL PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL