



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 Enero de 2019
(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	11,114,322	9,338,854	7,299,532	13,153,643	2,039,322
Efectivo y Equivalentes	1,074,254	9,255,184	7,299,532	3,029,905	1,955,652
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,052,950	83,670	0	10,136,620	83,670
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-12,882	0	0	-12,882	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	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	32,347,230	0	0	32,347,230	0
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	18,771,867	0	0	18,771,867	0
Bienes Muebles	13,575,363	0	0	13,575,363	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	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	43,461,552	9,338,854	7,299,532	45,500,873	2,039,322

"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, 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".


 PROF. OSCAR GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO


 L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2019
(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	11,114,322	9,549,509	13,795,621	13,727,470	2,613,149
Efectivo y Equivalentes	1,074,254	5,672,647	10,176,531	3,429,630	2,355,377
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,052,950	3,876,862	3,619,090	10,310,722	257,772
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-12,882	0	0	-12,882	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	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	32,347,230	8,747	0	32,355,977	8,747
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	18,771,867	0	0	18,771,867	0
Bienes Muebles	13,575,363	8,747	0	13,584,110	8,747
Activos Intangibles	0	0	0	0	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	43,461,552	9,558,256	13,795,621	46,083,447	2,621,896

"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, 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".

PROF. OSCAR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
COMISARIO

L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2019
 (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	11,114,322	13,142,835	9,285,230	14,971,926	3,857,605
Efectivo y Equivalentes	1,074,254	9,118,123	5,666,140	4,526,236	3,451,983
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,052,950	4,024,712	3,619,090	10,458,572	405,622
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-12,882	0	0	-12,882	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	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	32,347,230	16,505	0	32,363,735	16,505
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	18,771,867	0	0	18,771,867	0
Bienes Muebles	13,575,363	16,505	0	13,591,868	16,505
Activos Intangibles	0	0	0	0	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	43,461,552	13,159,340	9,285,230	47,335,662	3,874,110

"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, 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".


 PROF. OSCAR GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL




 LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO




 L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

