

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,139,020</b>	<b>9,934,804</b>	<b>8,771,185</b>	<b>15,302,638</b>	<b>1,163,619</b>
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	5,719,128	4,680,488	4,091,203	1,038,640
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	4,115,676	4,090,697	9,799,522	24,979
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,640	100,000	0	229,640	100,000
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>29,724,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,724,137</b>	<b>0</b>
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	0	0	21,097,173	0
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>43,863,156</b>	<b>9,934,804</b>	<b>8,771,185</b>	<b>45,026,775</b>	<b>1,163,619</b>

"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 los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí 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. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NORMA ITZEL SOTO PONRO  
 COMISARIO



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,139,020</b>	<b>18,028,896</b>	<b>17,613,317</b>	<b>14,554,599</b>	<b>415,579</b>
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	10,387,876	10,291,393	3,149,045	96,483
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	7,501,020	7,321,924	9,953,640	179,097
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>29,724,137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,724,137</b>	<b>0</b>
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	0	0	21,097,173	0
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>43,863,156</b>	<b>18,028,896</b>	<b>17,613,317</b>	<b>44,278,735</b>	<b>415,579</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROE  
 COMISARIO

PROF. OSCAR GONZALEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,139,020</b>	<b>26,566,341</b>	<b>26,219,136</b>	<b>14,486,225</b>	<b>347,205</b>
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	15,030,221	15,210,941	2,871,842	-180,720
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	11,396,120	11,008,195	10,162,469	387,925
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>29,724,137</b>	<b>697,069</b>	<b>0</b>	<b>30,421,206</b>	<b>697,069</b>
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	697,069	0	21,794,242	697,069
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>43,863,156</b>	<b>27,263,410</b>	<b>26,219,136</b>	<b>44,907,430</b>	<b>1,044,274</b>

"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 Tepejí 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

  
**LIC. NORMA ITZEL SESTO MONROY**  
 COMISARIO

  
**PROFR. OSCAR GONZALEZ**  
 DIRECTOR GENERAL