

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abohos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	14,139,020	32,054,918	32,553,486	13,640,452	-498,567
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	18,205,576	19,326,945	1,931,194	-1,121,368
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	13,709,342	13,226,541	10,257,344	482,801
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	1,041,897	0	30,766,033	1,041,897
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	1,041,897	0	22,139,069	1,041,897
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	33,096,815	32,553,486	44,406,485	543,329

"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, 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
 DIRECTORA GENERAL



LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO

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 Mayo 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	37,706,469	38,385,136	13,460,352	-678,668
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	21,233,348	22,685,598	1,600,313	-1,452,249
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	16,333,120	15,699,539	10,408,125	633,581
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	1,300,517	0	31,024,654	1,300,517
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	1,300,517	0	22,397,690	1,300,517
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	39,006,986	38,385,136	44,485,005	621,849

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las **CUALS** 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, afirmando ser personalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FINANZAS

M.C. ANA LILIA VELASCO CRUZ
 DIRECTORA GENERAL

C. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 ASISTENTE SOCIAL



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 Junio 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	45,745,741	44,779,805	15,104,956	965,936
Efectivo y Equivalentes	3,052,562	25,536,790	25,428,482	3,160,870	108,308
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,774,543	20,068,951	19,351,322	10,492,172	717,629
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	1,340,375	0	31,064,512	1,340,375
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	1,340,375	0	22,437,548	1,340,375
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	47,086,116	44,779,805	46,169,468	2,306,312

"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, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad de haber dado fe por cualquier declaración en falso sobre las mismas"

L.C. JUAN ANTONIO GUERRERO MENDOZA
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

L.C. NORMA LILIA SOTO MONROY
 COMISARIO

M.C. ANA LILIA VELAZCO CRUZ
 DIRECTORA GENERAL

