

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,091,203	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,478,282	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,799,522	9,774,543	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	229,640	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	15,302,638	14,139,020	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	4,478,282	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
Bienes Muebles	21,097,173	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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	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 de Activos No Circulantes	29,724,137	29,724,137	Total del Pasivo	4,478,282	4,726,905
Total del Activo	45,026,775	43,863,156	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	40,548,493	39,136,251
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,409,684	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,138,809	36,138,809
			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	40,548,493	39,136,251
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	45,026,775	43,863,156

*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 Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la exactitud y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
COMISARIO



PROF. OSCAR GARCÍA GALEZ
DIRECCIÓN GENERAL

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
 Estado de Situación Financiera
 Al 29 de Febrero de 2020 y 2019
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,149,045	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,165,791	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,953,640	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	14,554,599	14,139,020	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	4,165,791	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
Bienes Muebles	21,097,173	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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	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 de Activos No Circulantes	29,724,137	29,724,137	Total del Pasivo	4,165,791	4,726,905
Total del Activo	44,278,735	43,863,156	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	40,112,944	39,136,251
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,974,135	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,138,809	36,138,809
			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	40,112,944	39,136,251
			Total del Pasivo y Hacienda Pública	44,278,735	43,863,156

"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 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".



LIC. ANTONIO GARRIBO RUIZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. NORMA HZEL SOTO MONROE
 COMISARIO



PROF. OSCAR RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,871,842	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,234,753	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,162,469	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	14,486,225	14,139,020	Total de Pasivos Circulantes	4,234,753	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
Bienes Muebles	21,794,242	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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	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	4,234,753	4,726,905
Total de Activos No Circulantes	30,421,206	29,724,137	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	44,907,430	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	39,872,677	39,136,251
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,733,868	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,138,809	36,138,809
			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	39,872,677	39,136,251
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	44,107,430	43,863,156

"Bajo protesta de decir verdad decimos 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 falsas o sobrias mismas."


 LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO


 LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO


 LIC. NORMA ITZEL SOTO MONROY
 COMISARIO