

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,931,194	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,511,732	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,257,344	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	13,640,452	14,139,020	Total de Pasivos Circulantes	4,511,732	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	22,138,069	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	4,511,732	4,726,905
Total de Activos No Circulantes	30,766,033	29,724,137	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	44,406,485	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	39,894,753	39,136,251
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Cesahorro)	2,555,944	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	37,338,809	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	39,894,753	39,136,251
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	44,406,486	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 Tepeji 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 QUEBRERO MENDOZA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.C. ANA LILIA VELAZCO CRUZ
 DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMA ITZEL SOTO MENDOZA
 COMISARIO



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,600,313	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,426,703	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,408,125	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	13,460,352	14,139,020	Total de Pasivos Circulantes	4,426,703	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	22,397,690	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	4,426,703	4,726,905
Total de Activos No Circulantes	31,024,654	29,724,137	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	44,485,005	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	40,058,302	39,136,251
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,419,493	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	37,638,809	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	40,058,302	39,136,251
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	44,485,006	43,863,156

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces, contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepej 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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C. ANA LILIA VELAZQUEZ CRUZ
 DIRECTORA GENERAL

LIC. NORMAN ZEL SOLOMONS
 COMISARIO



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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,160,870	3,052,562	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,510,309	4,726,905
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,492,172	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	15,104,956	14,139,020	Total de Pasivos Circulantes	4,510,309	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	22,437,548	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,510,309	4,726,905
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	31,064,512	29,724,137	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	46,169,468	43,863,156	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	41,659,159	39,136,251
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,020,350	2,997,442
			Resultados de Ejercicios Anteriores	37,638,809	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	41,659,159	39,136,251
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	46,169,468	43,863,156

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son correctas y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepej 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 GARCÍA
 DIRECTORA GENERAL

LIC. NORBERTO SOTO MONROY
 COMISARIO

