



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo
Hidalgo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$4,726,904.93	\$4,551,626.96
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,726,904.93	\$4,551,626.96

"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, HGO, 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. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA
SUBDIRECTOR ADMON.Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL





Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$43,863,156.03	\$104,177,837.69	\$98,557,414.59	\$49,483,579.13	\$5,620,423.10
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,139,019.50	\$102,671,889.12	\$98,557,414.59	\$18,253,494.03	\$4,114,474.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,052,562.26	\$57,472,634.44	\$54,457,618.98	\$6,067,577.72	\$3,015,015.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,774,543.47	\$45,059,254.68	\$44,099,795.61	\$10,734,002.54	\$959,459.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$129,640.00	\$140,000.00	\$0.00	\$269,640.00	\$140,000.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$0.00	\$0.00	\$1,182,273.77	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$29,724,136.53	\$1,505,948.57	\$0.00	\$31,230,085.10	\$1,505,948.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,505,888.82	\$0.00	\$0.00	\$8,505,888.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$21,097,172.71	\$1,505,948.57	\$0.00	\$22,603,121.28	\$1,505,948.57
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$0.00	\$0.00	\$121,075.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

“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 TEPEJÍ DEL RIO DE OCAMPO, HGO, 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. LILIANA ROSALIA AGUIRRE MEJÍA

SUBDIRECTOR ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LOPEZ

COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

CONTADOR GENERAL

