



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

Usr: EMMANUEL
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2022 | 04:01 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	97,292.5	236,856.1	230,460.3	103,688.4	6,395.8
ACTIVO CIRCULANTE	12,171.2	232,978.4	230,282.6	14,867.0	2,695.7
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,003.5	143,738.6	142,182.4	3,579.7	1,576.1
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,070.1	88,729.2	88,049.7	10,749.6	679.5
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	97.5	510.5	70.4	537.6	440.0
INVENTARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALMACENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	85,121.3	3,877.7	177.6	88,821.3	3,700.0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,531.0	2,798.8	177.6	57,132.2	2,621.2
BIENES MUEBLES	29,887.6	785.7	0.0	30,653.4	785.7
ACTIVOS INTANGIBLES	722.6	293.1	0.0	1,015.7	293.1
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTIVOS DIFERIDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus netas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. ALFREDO MONROY CORONA
COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA

L.C. JACOB JUÁREZ QUEZADA
COMISARIO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA

L.C. NARCIZO REYNA MERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA
Dirección Administrativa
2020 - 2024

L.C. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPIO DE TIZAYUCA
Dirección General
2023 - 2024



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

Usr: EMMANUEL
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 31/ago./2022
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2022 04:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	97,292.5	262,306.9	251,554.9	108,044.6	10,752.0
ACTIVO CIRCULANTE	12,171.2	258,429.2	251,377.2	19,223.2	7,051.9
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,003.5	159,798.2	156,067.2	5,734.6	3,731.0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,070.1	98,120.3	95,239.1	12,951.3	2,881.2
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	97.5	510.5	70.8	537.2	439.6
INVENTARIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ALMACENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTIVO NO CIRCULANTE	85,121.3	3,877.7	177.6	88,821.3	3,700.0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,531.0	2,798.8	177.6	57,152.2	2,621.2
BIENES MUEBLES	29,867.6	785.7	0.0	30,653.4	785.7
ACTIVOS INTANGIBLES	722.6	293.1	0.0	1,015.7	293.1
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ACTIVOS DIFERIDOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA

C.P. ALFREDO MONROY GORONA
COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

L.C. NARCIZO REYNALMERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TIZAYUCA

COMISARIO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA

L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA
COMISARIO

LTC. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPIO DE TIZAYUCA

COMISARIO
DIRECCIÓN General
2020 - 2024

1.16



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

Ustr: EMMANUEL
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2022 | 03:57 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$97,292,586.38	\$283,856,667.91	\$274,560,005.11	\$106,589,169.18	\$9,296,582.80
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,171,283.50	\$279,954,873.32	\$274,382,424.14	\$17,743,732.68	\$5,572,449.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,003,588.35	\$172,607,818.01	\$169,515,648.56	\$5,095,757.80	\$3,092,169.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,070,129.55	\$106,836,511.96	\$104,796,897.40	\$12,110,744.11	\$2,040,614.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$97,565.60	\$510,543.35	\$70,878.18	\$537,230.77	\$439,665.17
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$85,121,302.88	\$3,901,794.59	\$177,660.97	\$88,845,436.50	\$3,724,133.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,531,043.86	\$2,798,864.37	\$177,660.97	\$57,152,247.26	\$2,621,203.40
BIENES MUEBLES	\$29,867,629.90	\$809,826.77	\$0.00	\$30,677,456.67	\$809,826.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$722,629.12	\$293,103.45	\$0.00	\$1,015,732.57	\$293,103.45
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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
ESTIMACION POR PERDIDA 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA

C.P. ALFREDO MONROY GORONA
COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

L.C. NARCIZO REYNA MERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Indetec
Dirección Administrativa
2020 - 2024

COMISARIO
COMISARIO

L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA
DIRECTOR GENERAL

L.C. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO
DIRECTOR GENERAL

Indetec
Dirección General
2020 - 2024

116