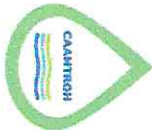


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEREJI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		-95.344,94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		88.774,92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		59.049,91
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		23.310,27
Activos Intangibles		0,00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94.654,02	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	72.226,59	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-91.090,45
Resultados de Ejercicios Anteriores		0,00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		-95.344,94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		88.774,92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		59.049,91
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		23.310,27
Activos Intangibles		0,00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94.654,02	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	72.226,59	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	0,00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-91.090,45	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>75.790,16</b>	<b>75.790,16</b>

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.



PROF. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

COMISARIO

L.C. ANIGETO BAUTISTA HERMANDEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

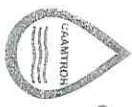
ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
DIRECCIÓN GENERAL



“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”.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		-67.673,25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		154.615,82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		14.580,25
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		88.415,86
Activos Intangibles		0,00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74.909,51	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-45.866,30	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	160.895,47	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	189,938,68	189,938,68

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

COMISARIO

PROF. OSCAR GONZALEZ

COMISARIO

L.C. ANGETO BAUTISTA HERMANDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
**DIRECCIÓN GENERAL**

"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".



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCCAMPO, HGO

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		-1,099,223,61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		120,813,63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0,00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		57,927,58
Activos Intangibles		0,00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,414,71	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-348,222,33	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0,00	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1.011.017,78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	373.343,00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		

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



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ABRIL DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	-920,482,40	-920,482,40



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

COMISARIO

*[Signature]*  
 PROF. OSCAR GONZALEZ  
 COMISARIO

*[Signature]*  
 L.C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

*[Signature]*  
 I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

DIRECCION GENERAL

"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".