

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$8,592,740.26	\$7,573,290.50
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$8,592,740.26	\$7,573,290.50
4110	IMPUESTOS		
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4140	DERECHOS	\$8,592,740.26	\$7,573,290.50
4143	Derechos por la Prestación de Servicios	\$8,592,740.26	\$7,573,290.50
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310	INGRESOS FINANCIEROS		
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,106,124.93	\$8,514,503.27
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,106,124.93	\$8,485,555.27
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,400,855.52	\$4,117,456.33
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$2,373,636.78	\$2,769,748.87
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$236,942.11	\$209,035.73
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$146,746.71	\$287,913.79

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5114	Seguridad Social	\$197,518.72	\$225,589.88
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$446,011.20	\$625,168.06
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIAS Y SUMINISTROS	\$2,116,215.00	\$1,757,173.15
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$65,769.30	\$63,601.01
5122	Alimentos y Utensilios	\$1,613.85	\$2,047.80
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,662.37
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	1,045,940.71	845,124.35
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	73,914.83	23,472.80
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$815,954.16	\$773,894.37
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$11,968.91	\$22,219.61
5128	Materiales y suministros para Seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$101,053.24	\$21,150.84
5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,580,054.41	\$2,610,925.79
5131	Servicios Básicos	\$1,629,180.01	\$1,623,434.55
5132	Servicios de Arrendamiento	\$160,553.50	\$2,717.25
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$58,720.25	\$16,059.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$9,469.36	\$11,069.78
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$286,268.42	\$448,197.84
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$96,444.81	\$89,896.53
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$29,095.59	\$30,101.46
5138	Servicios Oficiales	\$19,483.40	\$38,706.21
5139	Otros Servicios Generales	\$290,839.07	\$350,743.17
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,000.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		

[Handwritten signature]

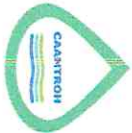
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5240	AYUDAS SOCIALES		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,000.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5280	DONATIVOS		
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5310	PARTICIPACIONES		
5320	APORTACIONES		
5330	CONVENIOS		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5440	COSTO POR COBERTURAS		
5450	APOYOS FINANCIEROS		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
5520	PROVISIONES		
5530	DISMINUCION DE INVENTARIOS		
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$28,948.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	28,948.00
3210	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	\$486,615.33	-\$941,212.77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
--------	--------	----------------	------------------



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

REVISÓ

DIRECCION GENERAL

I.Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ



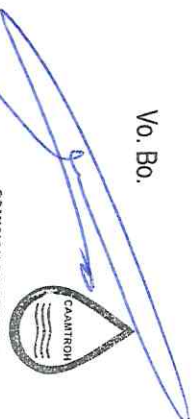
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.

ELABORÓ

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ

Vo. Bo.



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

COMISARIO

"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 RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

31 de julio de 2017

30 de junio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$3,016,664.57	\$2,641,237.12
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$3,016,664.57	\$2,641,237.12
4110	IMPUESTOS		
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4140	DERECHOS	\$3,016,664.57	\$2,641,237.12
4143	Derechos por la Prestación de Servicios	\$3,016,664.57	\$2,641,237.12
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310	INGRESOS FINANCIEROS		
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,924,900.26	\$2,761,275.57
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,924,900.26	\$2,732,327.57
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,106,448.08	\$1,548,324.12
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$796,969.02	\$1,180,578.49
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$73,392.59	\$103,982.68
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$54,796.75	\$72,541.82

[Handwritten signature]



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

31 de julio de 2017

30 de junio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5114	Seguridad Social	\$69,215.26	\$37,203.87
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$112,074.46	\$154,017.26
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIAS Y SUMINISTROS	\$719,185.66	\$468,622.25
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$15,214.55	\$17,090.33
5122	Alimentos y Utensilios	\$1,050.00	\$0.00
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	5,662.37
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	323,873.03	235,176.16
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,210.00	466.85
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$333,669.88	\$200,950.87
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$665.60
5128	Materiales y suministros para Seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$14,168.20	\$8,610.07
5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,099,266.52	\$715,381.20
5131	Servicios Básicos	\$587,532.20	\$523,392.23
5132	Servicios de Arrendamiento	\$85,346.25	\$0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$15,284.75	\$4,513.25
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,804.52	\$4,689.17
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$101,357.91	\$130,744.63
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$22,448.27	\$25,448.27
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$9,154.32	\$3,464.65
5138	Servicios Oficiales	\$2,844.90	\$8,942.50
5139	Otros Servicios Generales	\$272,493.40	\$14,186.50
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

31 de julio de 2017

30 de junio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES		
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5280	DONATIVOS		
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5310	PARTICIPACIONES		
5320	APORTACIONES		
5330	CONVENIOS		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5440	COSTO POR COBERTURAS		
5450	APOYOS FINANCIEROS		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
5520	PROVISIONES		
5530	DISMINUCION DE INVENTARIOS		
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$28,948.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	28,948.00
3210	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	\$91,764.31	-\$120,038.45

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
		31 de julio de 2017	30 de junio de 2017

REVISÓ



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

**DIRECCIÓN
GENERAL**

ALVARO RIVAS SANCHEZ

ELABORÓ



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

**ADMINISTRATIVO
Y FINANZAS**

ROBAIMISTA HERNANDEZ

Vo. Bo.

PROFR. OSCAR GONZALEZ



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

COMISARIO

"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 RÍO DE OCAMPO HGO.

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

31 de agosto de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,947,208.82	\$3,016,664.57
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$2,947,208.82	\$3,016,664.57
4110	IMPUESTOS		
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4140	DERECHOS	\$2,947,208.82	\$3,016,664.57
4143	Derechos por la Prestación de Servicios	\$2,947,208.82	\$3,016,664.57
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4190	INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310	INGRESOS FINANCIEROS		
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,733,770.49	\$2,924,900.26
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,733,770.49	\$2,924,900.26
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,211,361.80	\$1,106,448.08
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$795,746.36	\$796,969.02
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$86,635.76	\$73,392.59
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$52,609.29	\$54,796.75

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

31 de agosto de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5114	Seguridad Social	\$53,087.97	\$69,215.26
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$223,282.42	\$112,074.46
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIAS Y SUMINISTROS	\$825,810.48	\$719,185.66
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$31,336.52	\$15,214.55
5122	Alimentos y Utensilios	\$325.35	\$1,050.00
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	486,854.33	323,873.03
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,760.00	31,210.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$217,632.46	\$333,669.88
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$10,407.57	\$0.00
5128	Materiales y suministros para Seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$68,494.25	\$14,168.20
5130	SERVICIOS GENERALES	\$687,598.21	\$1,099,266.52
5131	Servicios Básicos	\$520,473.11	\$587,532.20
5132	Servicios de Arrendamiento	\$43,966.25	\$85,346.25
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$15,284.75
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,803.18	\$2,804.52
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$64,086.00	\$101,357.91
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$34,048.27	\$22,448.27
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$11,557.87	\$9,154.32
5138	Servicios Oficiales	\$3,513.50	\$2,844.90
5139	Otros Servicios Generales	\$7,150.03	\$272,493.40
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,000.00	\$0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

31 de agosto de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5240	AYUDAS SOCIALES		\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,000.00	
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5280	DONATIVOS		
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5310	PARTICIPACIONES		
5320	APORTACIONES		
5330	CONVENIOS		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5440	COSTO POR COBERTURAS		
5450	APOYOS FINANCIEROS		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
5520	PROVISIONES		
5530	DISMINUCION DE INVENTARIOS		
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
3210	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	\$213,438.33	\$91,764.31

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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

31 de agosto de 2017

31 de julio de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
--------	--------	----------------	------------------

REVISÓ



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

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN GENERAL
RIVAS SÁNCHEZ



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

[Handwritten signature]
ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

PROFR. OSCAR GONZALEZ

COMISARIO



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

“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 RÍO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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



ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de agosto de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$2,628,866.87	\$2,947,208.82
4100	INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$2,628,866.87	\$2,947,208.82
4110	IMPUESTOS		
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4140	DERECHOS	\$2,628,866.87	\$2,947,208.82
4143	Derechos por la Prestación de Servicios	\$2,628,866.87	\$2,947,208.82
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4170	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310	INGRESOS FINANCIEROS		
4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
4340	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,447,554.18	\$2,733,770.49
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,447,554.18	\$2,733,770.49
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,083,045.64	\$1,211,361.80
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$780,921.40	\$795,746.36
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$76,913.76	\$86,635.76
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$39,340.67	\$52,609.29

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJIL DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de agosto de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5114	Seguridad Social	\$75,215.49	\$53,087.97
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$110,654.32	\$223,282.42
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIAS Y SUMINISTROS	\$571,218.86	\$825,810.48
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$19,218.23	\$31,336.52
5122	Alimentos y Utensilios	\$238.50	\$325.35
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	235,213.35	486,854.33
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	31,944.83	10,760.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$264,651.82	\$217,632.46
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$1,561.34	\$10,407.57
5128	Materiales y suministros para Seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$18,390.79	\$68,494.25
5130	SERVICIOS GENERALES	\$793,289.68	\$687,598.21
5131	Servicios Básicos	\$521,174.70	\$520,473.11
5132	Servicios de Arrendamiento	\$31,341.00	\$43,966.25
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$43,435.50	\$0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,861.66	\$2,803.18
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$120,824.51	\$64,086.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$39,948.27	\$34,048.27
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$8,383.40	\$11,557.87
5138	Servicios Oficiales	\$13,125.00	\$3,513.50
5139	Otros Servicios Generales	\$11,195.64	\$7,150.03
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$9,000.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO HGO.

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de agosto de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,000.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES		
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
5280	DONATIVOS		
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
5310	PARTICIPACIONES		
5320	APORTACIONES		
5330	CONVENIOS		
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5440	COSTO POR COBERTURAS		
5450	APOYOS FINANCIEROS		
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
5520	PROVISIONES		
5530	DISMINUCION DE INVENTARIOS		
5540	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
5550	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
3210	AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	\$181,312.69	\$213,438.33

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

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO DE ACTIVIDADES AL

30 de septiembre de 2017

31 de agosto de 2017

CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
--------	--------	----------------	------------------

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

REVISÓ

[Handwritten signature]

I.Q. ALVARO RIVAS SÁNCHEZ

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

ELABORÓ

ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

Vo. Bo.

[Handwritten signature]

PROFR. OSCAR GONZÁLEZ

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

COMISARIO

"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".