

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (F1) AL
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	30-sep-18	31-dic-17	Concepto	30-sep-18	31-dic-17
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,011,836.20	573,400.27	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,389,969.73	4,627,049.82
a1) Efectivo	124,934.06	80,375.32	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,886,902.14	493,024.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,055,577.24	3,549,416.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	114,519.86	18,942.78	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	334,392.49	1,077,633.55
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,090.00	14,090.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,429.86	4,852.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,931,863.01	8,010,339.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	8,931,863.01	8,010,339.64	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	1,182,273.77	1,182,273.77	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	1,182,273.77	1,182,273.77	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	-644,083.23	-644,083.23	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	11,596,409.61	9,140,873.23			

		h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
		h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	4,389,969.73	4,627,049.82
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,771,867.01	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	13,533,062.94	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00 f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00 (IIB=a+b+c+d+e+f)		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00 II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	4,389,969.73	4,627,049.82
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	32,304,929.95	31,814,716.12 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	43,901,339.56	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	29,732,356.95	29,732,356.95
		a. Aportaciones	29,732,356.95	29,732,356.95
		b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	9,779,012.88	6,596,182.58
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,100,511.96	976,643.47
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,678,500.92	5,619,539.11
		c. Revalúdos	0.00	0.00
		d. Reservas	0.00	0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
		a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	39,511,369.83	36,328,539.53
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	43,901,339.56	40,955,589.35

"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
 ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO
 DE TEPEJI DEL RIO
 DE OCAMPO, HGO.

DIRECCIÓN GENERAL

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL


 PROPÓSITO BENEFICENTE ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO
 DE OCAMPO, HGO.

COMISARIO


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

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
 SUBDIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

42