

Cuadro Resumen de la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS				POR EROGAR (D)	CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D	AVANCE %	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%		SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		FIN.	FIS.
ING. PROPIOS 2018	35,126,118.11	30,755,945.33		27,165,056.21	88%	3,590,889.12	1,073,798.38	93,779.87	-40,590.90	1,208,169.15		
ING. PROPIOS 2017	31,379,808.51	32,061,657.35		31,085,013.88		976,643.47	573,400.27	0.00	0.00	573,400.27		
ING. PROPIOS 2016	30,241,751.13	31,891,317.04		31,258,671.53		632,645.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
ING. PROPIOS	26,073,145.47	27,973,875.03		27,594,169.77		379,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBSIDIOS	1,886,344.00	0.00		0.00		0.00						
EXTRAORDINARIO	1,818,411.33	2,025,526.86		2,025,526.86		0.00						
SUBTOTAL	29,777,900.80	29,999,401.89		29,619,696.63			0.00	0.00	0.00	0.00		
MENOS												
EFEECTO PRESUPUESTAL	1,818,411.33	2,025,526.86		2,025,526.86								
EJERCICIO 2015	27,959,489.47	27,973,875.03		27,594,169.77			0.00	0.00	0.00	0.00		
ING. PROPIOS	22,687,208.88	26,213,228.43		25,022,100.05	95%	1,191,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBSIDIOS	2,076,000.00	1,594,758.00		1,594,758.00		0.00						
EXTRAORDINARIO	1,804,856.30	1,891,193.66		1,891,193.66		0.00						
SUBTOTAL	26,568,065.18	29,699,180.09		28,508,051.71	96%	1,191,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
MENOS												
EFEECTO PRESUPUESTAL	1,804,856.30	1,891,193.66		1,891,193.66		0.00						
EJERCICIO 2014	24,763,208.88	27,807,986.43		26,616,858.05	96%	1,191,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
ING. PROPIOS	23,221,760.98	25,129,576.32		24,505,291.25	98%	624,285.07	605,290.74	0.00	0.00	605,290.74		
SUBSIDIOS	2,076,000.00	1,794,376.00		1,794,376.00		0.00						
EXTRAORDINARIO	652,344.62	1,581,056.83		1,581,056.83		0.00						
SUBTOTAL	25,950,105.60	28,505,009.15		27,880,724.08	98%	624,285.07						
MENOS												
EFEECTO PRESUPUESTAL	652,344.62	1,581,056.83		1,581,056.83		0.00						
EJERCICIO 2013	25,297,760.98	26,923,952.32		26,299,667.25	98%	624,285.07	605,290.74	0.00	0.00	605,290.74		
ING. PROPIOS	22,055,087.21	22,055,087.21		21,471,991.89	97%	583,095.32	466,382.75	0.00	-5,976.27	472,359.02	97%	
SUBSIDIOS	1,591,754.00	1,591,754.00		1,591,754.00	100%							
EXTRAORDINARIO	638,105.14	638,105.14										
SUBTOTAL	24,284,946.35	24,284,946.35		23,063,745.89	95%	583,095.32	466,382.75	0.00	-5,976.27	472,359.02		
MENOS												
EFEECTO PRESUPUESTAL		638,105.14										
EJERCICIO 2012	24,284,946.35	23,646,841.21		23,063,745.89	98%	583,095.32	466,382.75	0.00	-5,976.27	472,359.02		
2011												
ING. PROPIOS	22,016,597.92	22,878,574.03		21,816,233.90	95%	1,062,340.13	719,013.85	703,167.20	359,840.92	1,062,340.13	99%	
EJERCICIO 2011	22,016,597.92	22,878,574.03		21,816,233.90	95%	1,062,340.13	719,013.85	703,167.20	359,840.92	1,062,340.13	99%	



Cuadro Resumen de la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS					CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C = D		AVANCE %	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)	FIN.	FIS.		
2010													
ING. PROPIOS	18,472,050.30	19,485,209.59		19,485,209.59	100%	0.00						105%	
EJERCICIO 2010	18,472,050.30	19,485,209.59		19,485,209.59	100%	0.00						105%	
ADMINISTRACIONES ANTERIORES (2006-2009)													
SUMAN ADMINISTRACIONES ANTERIORES						-4,691,684.48	199,511.53	4,051,136.27	8,942,332.28				
TOTALES:	153,832,135.49	157,582,406.29		151,794,124.65		-3,046,249.03	1,990,198.87	4,754,303.47	9,296,196.93	3,541,757.32			

IRREDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	%
C. N. A.	959,970.00	846,706.00	88.20%
LUZ	6,571,436.00	4,637,372.96	70.57%
CLORACIÓN	192,000.00	220,906.14	115.06%

"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, HIDALGO, 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".

Revisó

Elaboró

Vo. Bo.

Prof. Oscar González
Director General

L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirectora Administración y Finanzas

Lic. Norma Itzel Soto Monrov
Comisario