



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO |   | ABONOS DEL PERIODO |   | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO<br>(SI-SF) |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
|                 |                    | 1                  | 2 | 3                  | 4 |                             |                              |

|         |  |               |               |               |               |             |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1       | ACTIVO   | 40,212,881.12 | 40,549,994.32 | 40,236,780.38 | 40,526,095.06 | -313,213.94 |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 9,394,562.73  | 40,347,418.04 | 40,183,780.38 | 9,558,200.39  | -163,637.66 |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 1,715,702.03  | 40,153,077.99 | 40,111,031.26 | 1,757,748.76  | -42,046.73  |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 61,655.79     | 17,423,518.02 | 17,427,629.99 | 57,543.82     | 4,111.97    |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA   | 1,597,909.51  | 22,729,559.97 | 22,683,401.27 | 1,644,068.21  | -46,158.70  |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA   |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.1.6 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION                           | 14,090.00     | 0.00          | 0.00          | 14,090.00     | 0.00        |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 6,032,460.57  | 72,733.91     | 72,668.87     | 6,032,925.61  | -465.04     |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 295,177.27    | 72,733.91     | 72,668.87     | 295,642.31    | -465.04     |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                     |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.2.6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  |               | 0.00          | 0.00          |               |             |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 5,737,283.30  | 0.00          | 0.00          | 5,737,283.30  | 0.00        |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 342,535.43    | 121,606.14    | 480.25        | 463,661.32    | -121,125.89 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 298,654.45    | 121,606.14    | 480.25        | 419,780.34    | -121,125.89 |



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO |           | ABONOS DEL PERIODO |   | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3) | FLUIJO DEL PERIODO<br>(SI-SF) |
|---|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|   |                    | 1                  | 2         | 3                  | 4 |                             |                               |
| 1.1.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO  |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO          |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO                            |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                         | 43.880,98          | 0,00               | 0,00      |                    |   | 43.880,98                   | 0,00                          |
| 1.1.4 INVENTARIOS   |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA   |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS   |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                                |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.4.4 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION          |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO  |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.5 ALMACENES   | 1.182.273,77       | 0,00               | 0,00      |                    |   | 1.182.273,77                | 0,00                          |
| 1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                    | 1.182.273,77       | 0,00               | 0,00      |                    |   | 1.182.273,77                | 0,00                          |
| 1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.6.1 ESTIMACION POR CUENTAS INCORRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.6.2 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS   |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA   |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.9.2 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)                                  |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO          |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE  | 28.876.689,27      | 202.576,28         | 53.000,00 |                    |   | 29.026.265,55               | -149.576,28                   |
| 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   |                    | 0,00               | 0,00      |                    |   |                             |                               |



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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUESTA CONTABLE                            | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO |      | ABONOS DEL PERIODO |   | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO<br>(SI-SF)<br>4 |
|--|--------------------|--------------------|------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
|  |                    | 1                  | 2    | 3                  | 4 |                             |                                   |
| 1.2.9.1 BIENES EN CONCESION                |                    | 0,00               | 0,00 |                    |   |                             |                                   |
| 1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                    | 0,00               | 0,00 |                    |   |                             |                                   |
| 1.2.9.3 BIENES EN COMODATO                 |                    | 0,00               | 0,00 |                    |   |                             |                                   |

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

**DIRECCION GENERAL**

Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION FINANZAS  
L.C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ  
SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISARIO  
PROFR. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

REVISÓ

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

ELABORÓ

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

Vo. Bo.

"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 TEPEJIL 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".



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE

| CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (SF) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
|                    |                    |                  |                           |

| 1       | ACTIVO   | 41,989,854.25 | 6,601,710.43 | 6,620,458.07 | 41,971,106.61 | 18,747.64  |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 11,374,112.14 | 6,578,400.16 | 6,620,458.07 | 11,332,054.23 | 42,057.91  |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 2,774,222.17  | 6,467,487.83 | 6,562,832.77 | 2,678,877.23  | 95,344.94  |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 90,656.49     | 2,686,529.33 | 2,673,529.45 | 103,656.37    | -12,999.88 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA   | 2,669,475.68  | 3,780,958.50 | 3,889,309.32 | 2,561,190.86  | 108,344.82 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.1.6 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION                           | 14,090.00     | 0.00         | 0.00         | 14,090.00     | 0.00       |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 7,027,585.04  | 51,382.17    | 57,145.05    | 7,021,822.16  | 5,762.88   |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 295,512.67    | 51,382.17    | 57,145.05    | 289,749.79    | 5,762.88   |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 1,534,789.07  | 0.00         | 0.00         | 1,534,789.07  |            |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.2.6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 5,197,283.30  | 0.00         | 0.00         | 5,197,283.30  | 0.00       |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 390,031.16    | 59,530.16    | 480.25       | 449,081.07    | -59,049.91 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 346,150.18    | 59,530.16    | 480.25       | 405,200.09    | -59,049.91 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |            |

*(Handwritten signatures and initials)*



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE

SALDO INICIAL (SI)

CARGOS DEL  
PERIODO 1

ABONOS DEL  
PERIODO 2

SALDO FINAL (SF)  
(1+2-3)

FLUJO DEL PERIODO  
(SI-SF) 4

| CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO 1 | ABONOS DEL PERIODO 2 | SALDO FINAL (SF) (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 4 |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                         | 43.880,98          | 0,00                 | 0,00                 | 43.880,98                | 0,00                        |
| 1.1.4 INVENTARIOS   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.4.4 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.5 ALMACENES   | 1.182.273,77       | 0,00                 | 0,00                 | 1.182.273,77             | 0,00                        |
| 1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                    | 1.182.273,77       | 0,00                 | 0,00                 | 1.182.273,77             | 0,00                        |
| 1.1.6 CIRCULANTES   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.6.1 ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.6.2 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.9.2 BIENES EN GARANTIA(EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASESURAMIENTOS Y DACION EN PAGO          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE  | 30.639.742,11      | 23.310,27            | 0,00                 | 30.639.052,38            | -23.310,27                  |
| 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.2.1.2 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 1.2.1.3 FIDECOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                        |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del |   | Abonos del |   | Saldo Final (SF)<br>(1+2-3) | Flujo del Periodo<br>(SI-SF) |
|-----------------|--------------------|------------|---|------------|---|-----------------------------|------------------------------|
|                 |                    | Periodo    | 1 | Periodo    | 2 |                             |                              |

|         |   |               |           |      |      |               |            |
|---------|---|---------------|-----------|------|------|---------------|------------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.2   | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO       | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                           | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                               | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECURRAR A LARGO PLAZO                           | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.4 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                             | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18.351.530,23 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 18.351.530,23 | 0,00       |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 249.808,45    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 249.808,45    | 0,00       |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                    | 1.074.723,71  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1.074.723,71  | 0,00       |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA   | 6.741.753,12  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.741.753,12  | 0,00       |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO        | 6.792.069,78  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.792.069,78  | 0,00       |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES  | 3.493.175,17  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3.493.175,17  | 0,00       |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES  | 12.908.295,11 | 23.310,27 | 0,00 | 0,00 | 12.931.605,38 | -23.310,27 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                         | 1.364.565,81  | 12.448,20 | 0,00 | 0,00 | 1.377.014,01  | -12.448,20 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5.198.719,11  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5.198.719,11  | 0,00       |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 |               |            |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 6.345.010,19  | 10.862,07 | 0,00 | 0,00 | 6.355.872,26  | -10.862,07 |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO 1 | ABONOS DEL PERIODO 2 | SALDO FINAL (SF) (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 4 |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|

|         |  |             |      |             |      |
|---------|--|-------------|------|-------------|------|
| 1.2.4.7 | COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.5.2 | PATENTES MARCAS Y DERECHOS                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                    | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.6   | DEPRECIACION DETERIORO O AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES    | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                   | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                    | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                    | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS  | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS              | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO             | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |      |
| 1.2.8   | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | -644.083,23 | 0,00 | -644.083,23 | 0,00 |




REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017.  
(EN PESOS)

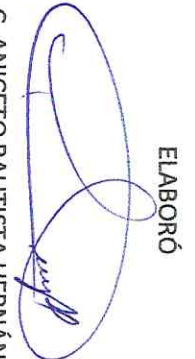
| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO |   | ABONOS DEL PERIODO |   | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO<br>(SI-SF) |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
|                 |                    | 1                  | 2 | 3                  | 4 |                             |                              |

|         |  |             |      |      |             |      |
|---------|--|-------------|------|------|-------------|------|
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | -12,881.65  | 0.00 | 0.00 | -12,881.65  | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                    | -631,201.58 | 0.00 | 0.00 | -631,201.58 | 0.00 |
| 1.2.9   | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESION  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |

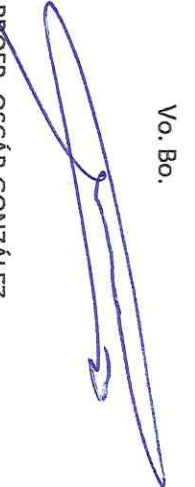
REVISÓ

  
I.Q. ALVARO RIVAS SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

  
L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ  
SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.

  
PROFR. OSCAR GONZÁLEZ  
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”.



DIRECCION  
GENERAL

ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

COMISARIO





REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017.  
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE

| CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (SF) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
|                    |                    |                  |                           |

|         | SALDO INICIAL (SI)   | PERIODO       | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (SF) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) |            |
|---------|--|---------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|
|         |  | 1             | 2                  | (1+2-3)          | (SI-SF)                   |            |
| 1       | ACTIVO   | 41,989,854.25 | 6,911,858.75       | 6,915,177.15     | 41,986,535.85             | 3,318.40   |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 11,374,112.14 | 6,847,997.37       | 6,915,177.15     | 11,306,992.36             | 67,119.78  |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 2,774,222.17  | 6,832,922.11       | 6,900,595.36     | 2,706,548.92              | 67,673.25  |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 90,656.49     | 3,076,198.30       | 3,015,198.25     | 151,656.54                | -61,000.05 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA   | 2,669,475.68  | 3,756,723.81       | 3,885,397.11     | 2,540,802.38              | 128,673.30 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA   | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.1.6 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION                           | 14,090.00     | 0.00               | 0.00             | 14,090.00                 | 0.00       |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 7,027,585.04  | 495.01             | 14,581.79        | 7,013,498.26              | 14,086.78  |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 295,512.67    | 495.01             | 14,581.79        | 281,425.89                | 14,086.78  |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 1,534,789.07  | 0.00               | 0.00             | 1,534,789.07              | 0.00       |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                     | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.2.6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 5,197,283.30  | 0.00               | 0.00             | 5,197,283.30              | 0.00       |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 390,031.16    | 14,580.25          | 0.00             | 404,611.41                | -14,580.25 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 346,150.18    | 14,580.25          | 0.00             | 360,730.43                | -14,580.25 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00          | 0.00               | 0.00             | 0.00                      | 0.00       |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO 1 | ABONOS DEL PERIODO 2 | SALDO FINAL (SF) (1+2-3) | FLUIJO DEL PERIODO (SI-SF) 4 |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|

|         |   |               |           |      |               |            |
|---------|---|---------------|-----------|------|---------------|------------|
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO                            | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                         | 43.880,98     | 0,00      | 0,00 | 43.880,98     | 0,00       |
| 1.1.4   | INVENTARIOS   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                                | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.4.4 | INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRANSITO  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.5   | ALMACENES   | 1.182.273,77  | 0,00      | 0,00 | 1.182.273,77  | 0,00       |
| 1.1.5.1 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                    | 1.182.273,77  | 0,00      | 0,00 | 1.182.273,77  | 0,00       |
| 1.1.6   | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                         | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.6.1 | ESTIMACION POR CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.6.2 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.9.2 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2     | ACTIVO NO CIRCULANTE  | 30.615.742,11 | 63.861,38 | 0,00 | 30.679.603,49 | -63.861,38 |
| 1.2.1   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.1.2 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO |   | ABONOS DEL PERIODO |   | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO<br>(SI-SF) |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
|                 |                    | 1                  | 2 | 3                  | 4 |                             |                              |

|         |   |               |           |      |      |               |            |
|---------|---|---------------|-----------|------|------|---------------|------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                    | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                     | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.2   | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO       | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                           | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                               | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                          | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.2.4 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                             | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18 351,530.23 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 18 351,530.23 | 0.00       |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 249,808.45    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 249,808.45    | 0.00       |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO RECIDENCIALES                                    | 1,074,723.71  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 1,074,723.71  | 0.00       |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA   | 6,741,753.12  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 6,741,753.12  | 0.00       |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO        | 6,792,069.78  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 6,792,069.78  | 0.00       |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESOS EN BIENES PROPIOS                  | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00       |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES  | 3,493,175.17  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 3,493,175.17  | 0.00       |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES  | 12,908,295.11 | 63,861.38 | 0.00 | 0.00 | 12,972,156.49 | -63,861.38 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                         | 1,364,565.81  | 16,464.82 | 0.00 | 0.00 | 1,381,030.63  | -16,464.82 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5,198,719.11  | 47,396.56 | 0.00 | 0.00 | 5,246,115.67  | -47,396.56 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00 |               |            |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL   |              | ABONOS DEL   |              | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO<br>(SI-SF) |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
|                 |                    | PERIODO<br>1 | PERIODO<br>2 | PERIODO<br>1 | PERIODO<br>2 |                             |                              |

|         |  |              |      |      |      |              |      |
|---------|--|--------------|------|------|------|--------------|------|
| 1.2.4.6 | MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 6,345,010.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,345,010.19 | 0.00 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.5.2 | PATENTES MARCAS Y DERECHOS                                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.6   | DEPRECIACION DETERIORO O AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                     | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS              | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO             | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |              |      |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO |   | ABONOS DEL PERIODO |   | SALDO FINAL (SF)<br>(1+2-3) | FLUIJO DEL PERIODO<br>(SI-SF) |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|                 |                    | 1                  | 2 | 3                  | 4 |                             |                               |

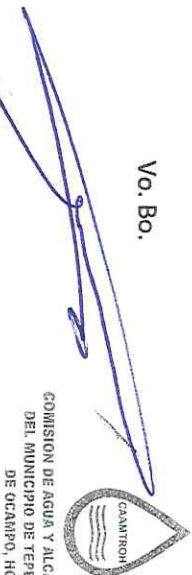
|         |  |             |      |      |             |      |
|---------|--|-------------|------|------|-------------|------|
| 1.2.8   | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                           | -644,083.23 | 0.00 | 0.00 | -644,083.23 | 0.00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | -12,881.65  | 0.00 | 0.00 | -12,881.65  | 0.00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                    | -631,201.58 | 0.00 | 0.00 | -631,201.58 | 0.00 |
| 1.2.9   | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESION  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |             |      |



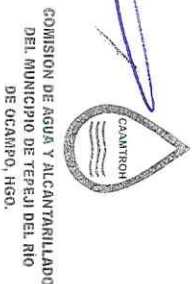
REVISÓ



ELABORÓ



Vo. Bo.



**DIRECCIÓN GENERAL**  
Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ  
SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. OSCAR GONZALEZ  
COMISARIO

**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”.



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017.  
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE

SALDO INICIAL (SI) PERIODO 1 ABONOS DEL PERIODO 2 SALDO FINAL (SF) (1+2-3) FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 4

| 1       | ACTIVO   | 41,989,854.25 | 6,847,444.58 | 7,803,254.56 | 41,034,044.27 | 955,809.98   |  |
|---------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE  | 11,374,112.14 | 6,824,844.58 | 7,803,254.56 | 10,395,702.16 | 978,409.98   |  |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 2,774,222.17  | 6,601,965.95 | 7,701,189.56 | 1,674,998.56  | 1,099,223.61 |  |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO  | 90,656.49     | 3,019,622.15 | 3,005,652.44 | 104,626.20    | -13,969.71   |  |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA   | 2,669,475.68  | 3,582,343.80 | 4,695,537.12 | 1,556,282.26  | 1,113,193.32 |  |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.1.6 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION                           | 14,090.00     | 0.00         | 0.00         | 14,090.00     | 0.00         |  |
| 1.1.1.9 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | 7,027,585.04  | 222,878.63   | 102,065.00   | 7,148,398.67  | -120,813.63  |  |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 295,512.67    | 20,294.32    | 0.00         | 315,806.99    | -20,294.32   |  |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 1,534,789.07  | 202,584.31   | 102,065.00   | 1,635,308.38  |              |  |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.2.6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 5,197,283.30  | 0.00         | 0.00         | 5,197,283.30  | 0.00         |  |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 390,031.16    | 0.00         | 0.00         | 390,031.16    | 0.00         |  |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 346,150.18    | 0.00         | 0.00         | 346,150.18    | 0.00         |  |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         |               |              |  |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017.  
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE

SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL (SF) FLUJO DEL PERIODO  
1 2 3 4  
(1+2-3) (SI-SF)

|         |   |               |           |      |               |            |
|---------|---|---------------|-----------|------|---------------|------------|
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                         | 43,880.98     | 0.00      | 0.00 | 43,880.98     | 0.00       |
| 1.1.4   | INVENTARIOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION                                | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.4.4 | INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION          | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRANSITO  | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.5   | ALMACENES   | 1,182,273.77  | 0.00      | 0.00 | 1,182,273.77  | 0.00       |
| 1.1.5.1 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                    | 1,182,273.77  | 0.00      | 0.00 | 1,182,273.77  | 0.00       |
| 1.1.6   | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                         | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.6.1 | ESTIMACION POR CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.6.2 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.9.2 | BIENES EN GARANTIA(EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO          | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.2     | ACTIVO NO CIRCULANTE  | 30,615,742.11 | 22,600.00 | 0.00 | 30,638,342.11 | -22,600.00 |
| 1.2.1   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.2.1.2 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS  | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL   | 0.00          | 0.00      | 0.00 |               |            |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017.  
(EN PESOS)

CUENTA CONTABLE

SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL (SF) FLUJO DEL PERIODO  
1 2 3 4

|         |   |               |           |      |               |            |
|---------|---|---------------|-----------|------|---------------|------------|
| 1.2.2   | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO       | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                           | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                               | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.3 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO                          | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.4 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                             | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 18.351.530,23 | 0,00      | 0,00 | 18.351.530,23 | 0,00       |
| 1.2.3.1 | TERRENOS  | 249.808,45    | 0,00      | 0,00 | 249.808,45    | 0,00       |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS   | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                                    | 1.074.723,71  | 0,00      | 0,00 | 1.074.723,71  | 0,00       |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA   | 6.741.753,12  | 0,00      | 0,00 | 6.741.753,12  | 0,00       |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO        | 6.792.069,78  | 0,00      | 0,00 | 6.792.069,78  | 0,00       |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES  | 3.493.175,17  | 0,00      | 0,00 | 3.493.175,17  | 0,00       |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES  | 12.908.295,11 | 22.600,00 | 0,00 | 12.930.895,11 | -22.600,00 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                         | 1.364.565,81  | 22.600,00 | 0,00 | 1.387.165,81  | -22.600,00 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5.198.719,11  | 0,00      | 0,00 | 5.198.719,11  | 0,00       |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIO OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 6.345.010,19  | 0,00      | 0,00 | 6.345.010,19  | 0,00       |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0,00          | 0,00      | 0,00 |               |            |





REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL PERIODO 1 | ABONOS DEL PERIODO 2 | SALDO FINAL (SF) (1+2-3) | FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) 4 |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|

|         |  |             |      |      |      |
|---------|--|-------------|------|------|------|
| 1.2.5   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.5.2 | PATENTES MARCAS Y DERECHOS   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.6   | DEPRECIACION DETERIORO O AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                              | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.6.2 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.6.4 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.7   | ACTIVOS DIFERIDOS  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                           | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.7.4 | ANTIGUOS A LARGO PLAZO   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS POR ADELANTADO                                       | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 1.2.8   | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                           | -644,083,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8.1 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | -12,881,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8.9 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO                    | -631,201,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017.  
(EN PESOS)

| CUESTA CONTABLE | SALDO INICIAL (SI) | CARGOS DEL | ABONOS DEL | SALDO FINAL (SF) | FLUJO DEL PERIODO |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------------|-------------------|
|                 |                    | PERIODO    | PERIODO    |                  | (1+2-3)           |
|                 |                    | 1          | 2          | 3                | 4                 |

|         |                                    |      |      |      |  |
|---------|------------------------------------|------|------|------|--|
| 1.2.9   | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESION                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

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

REVISÓ

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

ELABORÓ

Vo. Bo.

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

DIRECCIÓN GENERAL

ÁLVARO RIVAS SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ  
COMISARIO

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".