

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

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		30 de junio de 2017	31 de mayo de 2017
CUENTA		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO		\$41.714.553,39	\$41.638.763,23
ACTIVO CIRCULANTE		\$10.896.235,05	\$10.843.755,16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1.701.612,03	\$1.796.956,97
Efectivo		\$57.543,82	\$44.543,94
Bancos / Tesorería		\$1.644.068,21	\$1.752.413,03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7.548.687,93	\$7.459.913,01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$295.642,31	\$301.405,19
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		\$2.041.672,32	\$1.947.134,52
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		\$14.090,00	\$14.090,00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		\$5.197.283,30	\$5.197.283,30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$419.780,34	\$360.730,43
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		\$419.780,34	\$360.730,43
INVENTARIOS		\$0,00	\$0,00
ALMACENES		\$1.182.273,77	\$1.182.273,77
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		\$1.182.273,77	\$1.182.273,77
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$43.880,98	\$43.880,98
Valores en Garantía		\$43.880,98	\$43.880,98
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$30.818.318,34	\$30.795.008,07
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$18.351.530,23	\$18.351.530,23
Terrenos		\$249.808,45	\$249.808,45
Edificios no Habitacionales		\$1.074.723,71	\$1.074.723,71
Infraestructura		\$6.741.753,12	\$6.741.753,12
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$10.285.244,95	\$10.285.244,95
BIENES MUEBLES		\$13.110.871,34	\$13.087.561,07
Mobiliario y Equipo de Administración		\$1.448.555,83	\$1.436.107,63
Equipo de Transporte		\$5.281.443,25	\$5.281.443,25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$6.380.872,26	\$6.370.010,19

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

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		30 de junio de 2017	31 de mayo de 2017
CUENTA		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVOS INTANGIBLES			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
ACTIVOS DIFERIDOS			
Otros Activos Diferidos		-\$644.083,23	-\$644.083,23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
PASIVOS			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$10.291.114,11	\$10.124.233,50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$10.291.114,11	\$10.124.233,50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$3.325.589,25	\$3.230.935,23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$470.692,61	\$470.692,61
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
Fondos en Garantía a Corto Plazo		\$23.051,59	\$23.051,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
		\$31.423.439,28	\$31.514.529,73

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



CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		30 de junio de 2017	31 de mayo de 2017
CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$31.423.439,28	\$31.514.529,73	
APORTACIONES	\$29.732.356,95	\$29.732.356,95	
Donaciones de Capital	\$29.732.356,95	\$29.732.356,95	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$821.304,84	\$912.395,29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$869.777,49	\$869.777,49	
REVALUOS			
RESERVAS			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA			
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$41.714.553,39	\$41.638.763,23	



DIRECCION GENERAL
I.Q. ÁLVARO RIVAS SÁNCHEZ

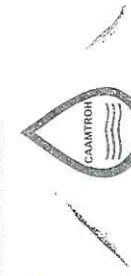
REVISÓ



ELABORÓ
L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 RIO DE OCAMPO HGO.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		31 de mayo de 2017	30 de abril de 2017
CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
ACTIVO	\$41,638,763.23	\$41,448,824.55	
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,843,755.16	\$10,742,232.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,796,956.97	\$1,864,630.22	
Efectivo	\$44,543.94	-\$16,456.11	
Bancos / Tesorería	\$1,752,413.03	\$1,881,086.33	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,459,913.01	\$7,305,297.19	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$301,405.19	\$315,491.97	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,947,134.52	\$1,778,431.92	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$14,090.00	\$14,090.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$5,197,283.30	\$5,197,283.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$360,730.43	\$346,150.18	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$360,730.43	\$346,150.18	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$43,880.98	\$43,880.98	
Valores en Garantía	\$43,880.98	\$43,880.98	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,795,008.07	\$30,706,592.21	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,351,530.23	\$18,351,530.23	
Terrenos	\$249,808.45	\$249,808.45	
Edificios no Habitacionales	\$1,074,723.71	\$1,074,723.71	
Infraestructura	\$6,741,753.12	\$6,741,753.12	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,285,244.95	\$10,285,244.95	
BIENES MUEBLES	\$13,087,561.07	\$12,999,145.21	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,436,107.63	\$1,410,088.33	
Equipo de Transporte	\$5,281,443.25	\$5,234,046.69	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$6,370,010.19	\$6,355,010.19	



ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL

30 de abril de 2017

31 de mayo de 2017

CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
Otros Activos Diferidos	-\$644,083.23	-\$644,083.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVOS		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,124,233.50	\$10,095,190.29
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$286,398.48	\$303,145.28
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,473,844.14	\$2,382,187.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,230,935.23	\$3,156,025.72
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$23,051.59	\$23,051.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
	\$31,514,529.73	\$31,353,634.26



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

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		31 de mayo de 2017	30 de abril de 2017
CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$31,514,529.73	\$31,353,634.26	
APORTACIONES	\$29,732,356.95	\$29,732,356.95	
Donaciones de Capital	\$29,732,356.95	\$29,732,356.95	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHOORRO)	\$912,395.29	\$751,499.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$869,777.49	\$869,777.49	
REVALUOS			
RESERVAS			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA			
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$41,638,763.23	\$41,448,824.55	



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

REVISÓ

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL

L.Q. ALVARO RIVAS SÁNCHEZ



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

ELABORÓ

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ



Vo. Bo.

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

COMISARIO

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ

"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".



ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		30 de abril de 2017	31 de marzo de 2017
CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
ACTIVO	\$41,448,824.55	\$42,369,306.95	
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,742,232.34	\$11,720,642.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,864,630.22	\$2,963,853.83	
Efectivo	-\$16,456.11	-\$30,425.82	
Bancos / Tesoreria	\$1,881,086.33	\$2,994,279.65	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,305,297.19	\$7,184,483.56	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$315,491.97	\$295,197.65	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$1,778,431.92	\$1,677,912.61	
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	\$14,090.00	\$14,090.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$5,197,283.30	\$5,197,283.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$346,150.18	\$346,150.18	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$346,150.18	\$346,150.18	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$43,880.98	\$43,880.98	
Valores en Garantía	\$43,880.98	\$43,880.98	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,706,592.21	\$30,648,664.63	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,351,530.23	\$18,351,530.23	
Terrenos	\$249,808.45	\$249,808.45	
Viviendas			
Infraestructura	\$6,741,753.12	\$6,741,753.12	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,285,244.95	\$10,285,244.95	
BIENES MUEBLES	\$12,999,145.21	\$12,941,217.63	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,410,088.33	\$1,387,488.33	
Equipo de Transporte	\$5,234,046.69	\$5,198,719.11	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$6,355,010.19	\$6,355,010.19	

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		30 de abril de 2017	31 de marzo de 2017
CUENTA		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVOS INTANGIBLES			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
ACTIVOS DIFERIDOS		-\$644,083.23	-\$644,083.23
Otros Activos Diferidos		-\$644,083.23	-\$644,083.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			
PASIVOS			
PASIVO CIRCULANTE		\$10,095,190.29	\$10,377,997.91
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,095,190.29	\$10,377,997.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$3,156,025.72	\$3,090,611.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$470,692.61	\$470,692.61
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$303,145.28	\$297,794.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,382,187.83	\$2,322,123.95
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$6,916,112.98	\$7,264,335.31
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$6,916,112.98	\$7,264,335.31
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$23,051.59	\$23,051.59
Fondos en Garantía a Corto Plazo		\$23,051.59	\$23,051.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$31,353,634.26	\$31,991,309.04



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

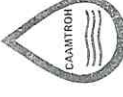
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

ESTADO POSICION DE FINANCIERA AL		30 de abril de 2017	31 de marzo de 2017
CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$31,353,634.26	\$31,991,309.04	
APORTACIONES	\$29,732,356.95	\$29,732,356.95	
Donaciones de Capital	\$29,732,356.95	\$29,732,356.95	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHOORRO)	\$751,499.82	\$1,762,517.60	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$869,777.49	\$496,434.49	
REVALUOS			
RESERVAS			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA			
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$41,448,824.55	\$42,369,306.95	

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



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



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

Vo. Bo.

DIRECCIÓN GENERAL

I.O. ÁLVARO RIVAS SÁNCHEZ

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNÁNDEZ

COMISARIO

PROFR. OSCÁR GONZÁLEZ

"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".