



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		130,743.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		110,875.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,806.00
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,640.66	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-1,628.16	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		



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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		181,412.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		

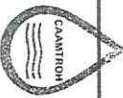
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Ocampo, Hidalgo



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	246,425.19	246,425.19



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

COMISARIO PROF. OSCAR GONZALEZ

COMISARIO

L. C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



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

DIRECCIÓN
GENERAL

"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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		22,814.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		127,763.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-47,495.73
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		49,041.27
Bienes Muebles		170.00
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,117.04	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,412.75	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0.00	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	91,764.31	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		


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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO DE 2017 AL 31 DE JULIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	152,294.10	152,294.10


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

COMISARIO
PROF. OSCAR GONZALEZ


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


L.C. ANIGETO BAUTISTA HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


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

“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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		-69,685.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		262,782.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		109,333.99
Bienes Muebles		22,413.79
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		177,099.53
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-68,413.19
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
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 en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0.00	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	213,438.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,719.85	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	324,844.52	324,844.52



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

PROF. OSCAR GONZALEZ

COMISARIO

L.C. ANICETO BAUTISTA HERMANDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

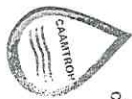
I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL



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

DIRECCIÓN GENERAL



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

DIRECCIÓN GENERAL

“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

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		130,743.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		110,875.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,806.00
Activos Intangibles		0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,640.66	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-1,628.16	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		

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



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	246,425.19	246,425.19



PROF. OSCAR GONZALEZ

COMISARIO

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
COMISARIO
C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



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

DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS

"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".