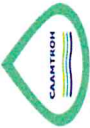




CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	%	POR ERROGAR (D)	CUENTAS DE BALANCE			DIFERENCIA A+B-C=D	AVANCE %	
							SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	° DEUDORAS DE ACTIVO (B)	° ACREEDORAS DE PASIVO (C)		FIN.	FIS.
ING. PROPIOS 2018	35,126,118.11	17,841,382.22		15,477,122.54		2,364,259.68	779,279.61	1,051,469.40	-533,510.67	2,364,259.68		
ING. PROPIOS 2017	31,379,808.51	7,939,598.74		10,224,162.38		-2,284,563.64	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												
EFFECTO 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	1,584,758.00		1,584,758.00		0.00						
EXTRAORDINARIO	1,804,856.30	1,891,193.66		1,891,193.66		0.00						
SUBTOTAL	26,568,065.18	29,689,180.09		28,508,051.71	96%	1,191,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
MENOS												
EFFECTO 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	25,128,576.32		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												
EFFECTO 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		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												
EFFECTO 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		95%
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		95%



CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	CUENTAS DE RESULTADOS			CUENTAS DE BALANCE			AVANCE %			
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	DEUDORAS DE ACTIVO (B)	DE PASIVO (C)	DIFERENCIA A+B-C = D	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						199,511.53		8,942,332.28			
TOTALES:	153,832,135.49	157,582,406.29		151,794,124.65		1,990,188.87	4,754,303.47	9,296,196.93	3,541,757.32		

IR REDUCTIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	%
C.N.A.	959,970.00	566,305.00	58.99%
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.	6,571,486.00	2,824,138.43	42.98%
COMISION DE CLORACION Y FLOCULACION DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.	192,000.00	123,406.14	64.27%

LIC. ALEJANDRO RICARDO ESCOBAR GARCIA
SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR 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".