

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,011,836.20	573,400.27	Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,055,577.24	3,549,416.27
Derechos a recibir efectivo o equivalent	114,519.86	18,942.78	Documentos por pagar a Corto Plazo	334,392.49	1,077,633.55
Derechos a recibir bienes o servicios	8,931,863.01	8,010,339.64	Total de pasivos circulantes	4,389,969.73	4,627,049.82
Inventarios					
Almacén	1,182,273.77	1,182,273.77	Pasivo No circulante		
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos circulantes			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	-644,083.23	-644,083.23	Total pasivos No circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes			Total pasivos	4,389,969.73	4,627,049.82
Total de activos circulantes	11,596,409.61	9,140,873.23			
Activo No Circulante			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr	18,771,867.01	18,672,847.63	Hacienda pública/patrimonio		
Bienes Muebles	13,533,062.94	13,141,868.49	Patrimonio contribuido	29,732,356.95	29,732,356.95
Activos Intangibles			Donaciones de capital	29,732,356.95	29,732,356.95
Activos Intangibles			Patrimonio Generado	9,779,012.88	6,596,182.58
Total de activos No circulantes	32,304,929.95	31,814,716.12	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desah	3,100,511.96	976,643.47
			Resultado de ejercicios anteriores	6,678,500.92	5,619,539.11
			Total de hacienda pública/patrimonio	39,511,369.83	36,328,539.53
Total activos	43,901,339.56	40,955,589.35	Total de pasivo y hacienda pública	43,901,339.56	40,955,589.35

"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 la 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".

REVISO:
I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL

ELABORO:
LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
PROF. OSCAR BENZAL
MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
COMISARIO