



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

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

FR-02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTAS FERIDAS ACUMULADOS	%	POR EROGAR (D)	SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	Cuentas de Balance			DIFERENCIA A+B-C=D	AVANCE %		
								* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)			FIN.	FIS.	
ING. PROPIOS 2018	35,126,118.11	27,025,454.93		23,924,942.97	89%	3,100,511.96	1,450,213.12	1,481,564.90	-1,049,859.23	3,981,437.25				
ING. PROPIOS 2017	31,379,808.51	32,061,657.35		31,095,013.88		976,643.47	573,400.27	0.00	0.00	573,400.27				
ING. PROPIOS 2016	30,241,751.13	31,891,317.04		31,259,671.53		632,645.51	0.00	0.00	0.00	0.00				
ING. PROPIOS	26,073,145.47	27,973,873.03		27,594,169.77		379,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBSIDIOS	1,865,344.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EXTRAORDINARIO	1,816,411.33	2,025,526.86		2,025,526.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBTOTAL	29,777,900.80	29,999,401.89		29,619,696.63			0.00	0.00	0.00	0.00				
MENOS														
EFEECTO PRESUPUESTAL	1,816,411.33	2,025,526.86		2,025,526.86			0.00	0.00	0.00	0.00				
EJERCICIO 2015	27,959,489.47	27,973,875.03		27,594,169.77			0.00	0.00	0.00	0.00				
ING. PROPIOS	22,697,208.88	26,213,229.43		25,022,100.05	95%	1,191,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBSIDIOS	2,076,000.00	1,594,758.00		1,594,758.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EXTRAORDINARIO	1,804,856.30	1,891,193.66		1,891,193.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBTOTAL	26,568,065.18	29,699,180.09		28,508,051.71	98%	1,191,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
MENOS														
EFEECTO PRESUPUESTAL	1,804,856.30	1,891,193.66		1,891,193.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EJERCICIO 2014	24,763,208.88	27,807,986.43		26,616,858.05	98%	1,191,128.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
ING. PROPIOS	23,221,760.98	25,129,576.32		24,505,291.25	98%	624,286.07	605,290.74	0.00	0.00	0.00				
SUBSIDIOS	2,076,000.00	1,794,376.00		1,794,376.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EXTRAORDINARIO	652,344.62	1,581,056.83		1,581,056.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SUBTOTAL	25,950,105.60	28,505,009.15		27,880,724.08	98%	624,286.07	605,290.74	0.00	0.00	0.00				
MENOS														
EFEECTO PRESUPUESTAL	652,344.62	1,581,056.83		1,581,056.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
EJERCICIO 2013	25,297,760.98	26,923,952.32		26,299,667.25	98%	624,286.07	605,290.74	0.00	0.00	0.00				
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				
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		23,065,745.89	95%	583,095.32	466,382.75	0.00	-5,976.27	472,359.02				
MENOS														
EFEECTO PRESUPUESTAL	24,284,946.35	24,284,946.35		23,065,745.89										
EJERCICIO 2012														
ING. PROPIOS	22,016,597.92	22,878,574.03		21,816,233.90	98%	1,062,340.13	719,013.85	703,167.20	359,840.92	1,062,340.13				
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				

85



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

FR-02

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO/ MODIFICADO ANUAL	Cuentas de Resultados				Cuentas de Balance				AVANCE % FIN.	AVANCE % FIS.	
		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS	%	POR EROGAR (D)	SAUDOS EN CAJA Y BANCOS (A)	* DEUDORAS DE ACTIVO (B)	* ACREEDORAS DE PASIVO (C)			DIFERENCIA A+B-C = D
2010	18,472,050.30	19,465,209.59		19,465,209.59	100%	0.00					105%	
EJERCICIO 2010	18,472,050.30	19,465,209.59		19,465,209.59	100%	0.00					105%	
ADMINISTRACIONES ANTERIORES (2006-2009)												
SUMAM ADMINISTRACIONES ANTERIORES												
TOTALES:	153,332,135.49	157,582,406.29		151,794,124.65		-3,048,269.03	1,991,188.87	4,754,303.47	9,298,198.93	3,541,177.32		

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO	%
C. N. A.	959,970.00	846,706.00	88.20%
LUZ	6,571,436.00	4,637,372.96	70.57%
ELORACION	192,000.00	220,905.14	115.05%

LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
SUBDIR. DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.

PROF. OSCAR GONZALEZ
COMISARIO
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCCAMPO, HGO.

L. Q. ALVARO TRIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPIC DEL RIO DE OCCAMPO, 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 TEPIC DEL RIO DE OCCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsable de su veracidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

59