

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		1,438,435.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		95,577.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		921,523.37
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		490,213.83
Activos Intangibles		
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		506,160.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo	743,241.06	
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		
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		

15

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)	3,100,511.96	
Resultados de Ejercicios Anteriores		391,841.84
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
SUMAS IGUALES	3,843,753.02	3,843,753.02

I. Q. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO RICARDO LUGO GARCIA
 SUBDIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

**ADMINISTRACION
 Y FINANZAS**

PROF. OSCAR GONZALEZ
COMISARIO
 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".

(10)