

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

Concepto ( c )	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 de diciembre de 2017	Concepto ( c )	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<b>a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,671,383.58</b>	<b>573,400.27</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>3,105,137.21</b>	<b>3,549,416.27</b>
a1) Efectivo	73,474.07	80,375.32	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,597,909.51	493,024.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	470,692.61	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pa	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	483,253.12	562,395.70
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5)</b>	<b>7,005,365.96</b>	<b>8,029,282.42</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,151,191.48	2,987,020.57
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>7,580,006.80</b>	<b>1,054,581.96</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	295,177.27	4,852.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,633,157.27	2,679,086.37	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Co	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	14,090.00	14,090.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,580,006.80	1,054,581.96
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,062,941.42	5,331,253.27	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>298,654.45</b>	<b>0.00</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	298,654.45	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>23,051.59</b>	<b>23,051.59</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	23,051.59	23,051.59
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>1,182,273.77</b>	<b>1,182,273.77</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEL DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(PESOS)

Concepto ( c )	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 de diciembre de 2017	Concepto ( c )	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 de diciembre de 2017
<b>f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f2) Estimación por Deterioro de Inventarios</b>	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>43,880.98</b>	<b>0.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	43,880.98	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>10,201,558.74</b>	<b>9,784,956.46</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>10,708,195.60</b>	<b>4,627,049.82</b>
<b>Activo No Circulante</b>			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,351,530.23	18,672,847.63	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	12,482,805.30	13,141,868.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	-644,083.23	-644,083.23	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>10,708,195.60</b>	<b>4,627,049.82</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>30,190,252.30</b>	<b>31,170,632.89</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>29,732,356.95</b>	<b>29,732,356.95</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>40,391,811.04</b>	<b>40,955,589.35</b>	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	29,732,356.95	29,732,356.95
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-48,741.51</b>	<b>6,596,182.58</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	802,388.81	-976,643.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-851,130.32	7,572,826.05
			c. Revalúos		0.00
			d. Reservas		0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO  
 Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (PESOS)

Concepto ( c )	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 de diciembre de 2017	Concepto ( c )	31 DE DICIEMBRE DE 2016	31 de diciembre de 2017
a. Resultado por Posición Monetaria					0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>29,683,615.44</b>			<b>29,683,615.44</b>	<b>36,328,539.53</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>40,391,811.04</b>			<b>40,391,811.04</b>	<b>40,955,589.35</b>



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

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

**DIRECCIÓN GENERAL**

I.Q. ÁLVARO RIVAS SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL



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

**COMISARIO**

PROFR. OSCÁR GONZALEZ  
 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".