



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 32,529,361.87
-----------------------------	--	------------------

2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ -
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ -	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$ -	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -	

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ -
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$ -	
APROVECHAMIENTOS CAPITAL	\$ -	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -	

4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 32,529,361.87
---------------------------------------	--	------------------

ELABORÓ:

 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
 L.C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
 DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

 ING. QUIM. ALVARO RIVAS SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

“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”.

DIRECCIÓN GENERAL



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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$ 32,529,361.87
---------------------------------------	--	------------------

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 3,607.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,607.36	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	
BIENES INMUEBLES	\$ -	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$ -	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTRAS EROGACIONES	\$ -	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ -	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ -	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ -	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$ -	

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$ -
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ -	
PROVISIONES	\$ -	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$ -	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ -	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ -	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$ -	

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 32,525,754.51
--	--	------------------

ELABORÓ.

L.C. ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ.

ING. QUIM. ALVARO RIVAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

PROFR. OSCAR 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".

ADMINISTRACION
Y FINANZASDIRECCIÓN
GENERALCOMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.
COMISARIO