

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



Balanza Presupuestario - Ley de Disciplina Financiera (F4)

Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Octubre de 2018

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$ 35,126,118.00	\$ 30,755,945.33	\$ 30,755,945.33
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 35,126,118.00	\$ 30,755,945.33	\$ 30,755,945.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$ 35,126,118.00	\$ 27,165,056.21	\$ 27,165,056.21
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 35,126,118.00	\$ 27,165,056.21	\$ 27,165,056.21
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$ -	\$ 3,590,889.12	\$ 3,590,889.12
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$ -	\$ 3,590,889.12	\$ 3,590,889.12
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$ -	\$ 3,590,889.12	\$ 3,590,889.12

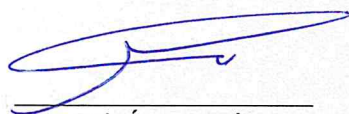
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV=III-E)	\$ -	\$ 3,590,889.12	\$ 3,590,889.12

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 35,126,118.00	\$ 30,755,945.33	\$ 30,755,945.33
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 35,126,118.00	\$ 27,165,056.21	\$ 27,165,056.21
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$ -	\$ 3,590,889.12	\$ 3,590,889.12
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$ -	\$ 3,590,889.12	\$ 3,590,889.12
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)	\$ -	\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$ -	\$ -	\$ -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$ -	\$ -	\$ -

"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, HIDALGO, 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".

Revisó



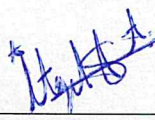
Prof. Óscar González
Director General

Elaboró



L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas

Vo. Bo.



Lic. Norma Itzel Soto Monroy
Comisario



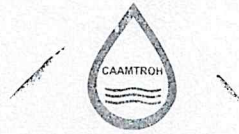
COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO
DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.

**DIRECCIÓN
GENERAL**



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

**ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**



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

COMISARIO

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



Balance Presupuestario - Ley de Disciplina Financiera (F4)

Del 01 de Enero de 2018 al 30 de Noviembre de 2018

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$ 35,126,118.00	\$ 33,180,328.25	\$ 33,180,328.25
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 35,126,118.00	\$ 33,180,328.25	\$ 33,180,328.25
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$ 35,126,118.00	\$ 29,812,770.22	\$ 29,812,770.22
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 35,126,118.00	\$ 29,812,770.22	\$ 29,812,770.22
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el período	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$ -	\$ 3,367,558.03	\$ 3,367,558.03
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$ -	\$ 3,367,558.03	\$ 3,367,558.03
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$ -	\$ 3,367,558.03	\$ 3,367,558.03

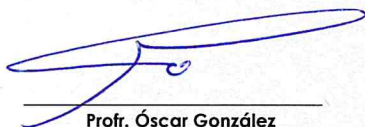
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV=III-E)	\$ -	\$ 3,367,558.03	\$ 3,367,558.03

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 35,126,118.00	\$ 33,180,328.25	\$ 33,180,328.25
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 35,126,118.00	\$ 29,812,770.22	\$ 29,812,770.22
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$ -	\$ 3,367,558.03	\$ 3,367,558.03
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$ -	\$ 3,367,558.03	\$ 3,367,558.03
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)	\$ -	\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$ -	\$ -	\$ -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$ -	\$ -	\$ -

"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, HIDALGO, 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".

Revisó



Prof. Óscar González
Director General

Elaboró



L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas

Vo. Bo.



Lic. Norma Izzel Soto Monroy
Comisario



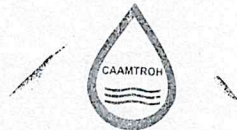
COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO
DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.

**DIRECCIÓN
GENERAL**



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

**ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**



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

COMISARIO

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



Balance Presupuestario - Ley de Disciplina Financiera (F4)

Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$ 35,126,118.00	\$ 36,057,047.11	\$ 36,057,047.11
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 35,126,118.00	\$ 36,057,047.11	\$ 36,057,047.11
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$ 35,126,118.00	\$ 34,082,549.54	\$ 34,082,549.54
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 35,126,118.00	\$ 34,082,549.54	\$ 34,082,549.54
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$ -	\$ 1,974,497.57	\$ 1,974,497.57
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$ -	\$ 1,974,497.57	\$ 1,974,497.57
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$ -	\$ 1,974,497.57	\$ 1,974,497.57

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV=III-E)	\$ -	\$ 1,974,497.57	\$ 1,974,497.57

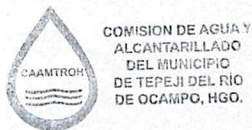
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 35,126,118.00	\$ 36,057,047.11	\$ 36,057,047.11
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 35,126,118.00	\$ 34,082,549.54	\$ 34,082,549.54
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$ -	\$ 1,974,497.57	\$ 1,974,497.57
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$ -	\$ 1,974,497.57	\$ 1,974,497.57
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)	\$ -	\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$ -	\$ -	\$ -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$ -	\$ -	\$ -

"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, HIDALGO, 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".

Revisó


Prof. Óscar González
 Director General



**DIRECCIÓN
GENERAL**

Elaboró

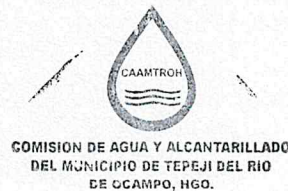

L.C. Cecilia Martínez Islas
 Subdirector Administración y Finanzas



**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

Vo. Bq.


Lic. Norma Itzel Soto Monroy
 Comisario



COMISARIO