



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

Estado de Situación Financiera Detallado - Ley de Disciplina Financiera (F1) al 31 de Octubre de 2018

(Cifras en Pesos)

Concepto	31-oct-18	31-dic-17	Concepto	31-oct-18	31-dic-17
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 2,451,701.87	\$ 573,400.27	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 4,550,881.24	\$ 4,627,049.82
a1) Efectivo	\$ 1,776.72	\$ 80,375.32	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,449,925.15	\$ 493,024.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,164,136.77	\$ 3,549,416.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 117,019.86	\$ 18,942.78	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 386,744.47	\$ 1,077,633.55
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 14,090.00	\$ 14,090.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 102,929.86	\$ 4,852.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 9,098,486.01	\$ 8,010,339.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ 9,098,486.01	\$ 8,010,339.64	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ 1,182,273.77	\$ 1,182,273.77	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ 1,182,273.77	\$ 1,182,273.77	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-\$ 644,083.23	-\$ 644,083.23	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	\$ 12,205,398.28	\$ 9,784,956.46	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 4,550,881.24	\$ 4,627,049.82

Activo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 18,771,867.01	\$ 18,672,847.63
d. Bienes Muebles	\$ 13,575,362.94	\$ 13,141,868.49
e. Activos Intangibles	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -

IB. Total de Activos No Circulantes
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)

\$ 32,347,229.95 \$ 31,814,716.12

I. Total del Activo (I=IA+IB)

\$ 44,552,628.23 \$ 41,599,672.58

Pasivo No Circulante

a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
II.B. Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
(IIb=a+b+c+d+e+f)		
II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	\$ 4,550,881.24	\$ 4,627,049.82

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**III.A. Hacienda Pública/Patrimonio** \$ 29,732,356.95 \$ 29,732,356.95
Contribuido (IIIa = a + b + c)

a. Aportaciones	\$ 29,732,356.95	\$ 29,732,356.95
b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -

III.B. Hacienda Pública/Patrimonio \$ 10,269,390.04 \$ 6,596,182.58
Generado (IIIb = a + b + c + d + e)

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 3,590,889.12	\$ 976,643.47
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 6,678,500.92	\$ 5,619,539.11
c. Revalúos	\$ -	\$ -
d. Reservas	\$ -	\$ -
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

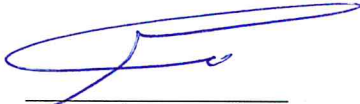
III.C. Exceso o Insuficiencia en la \$ - \$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc=a+b)

a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio \$ 40,001,746.99 \$ 36,328,539.53
(III=IIIa+IIIb+IIIc)**IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)** \$ 44,552,628.23 \$ 40,955,589.35

"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



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

**DIRECCIÓN
GENERAL**

Elaboró



L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas



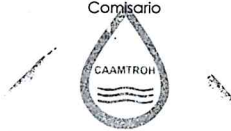
COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO
DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.

**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**

Vo. Bo.



Lic. Norma Itzel Soto Monroy
Comisario



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

Estado de Situación Financiera Detallado - Ley de Disciplina Financiera (F1) al 30 de Noviembre de 2018

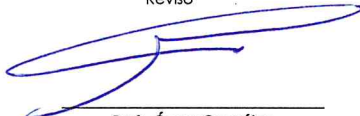
(Cifras en Pesos)

Concepto	30-nov-18	31-dic-17	Concepto	30-nov-18	31-dic-17
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 2,462,350.90	\$ 573,400.27	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 4,897,556.86	\$ 4,627,049.82
a1) Efectivo	\$ 62,905.22	\$ 80,375.32	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,399,445.68	\$ 493,024.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afección Específica	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,399,520.20	\$ 3,549,416.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 105,106.46	\$ 18,942.78	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 498,036.66	\$ 1,077,633.55
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 14,090.00	\$ 14,090.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 91,016.46	\$ 4,852.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 9,223,094.91	\$ 8,010,339.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ 9,223,094.91	\$ 8,010,339.64	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ 1,182,273.77	\$ 1,182,273.77	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ 1,182,273.77	\$ 1,182,273.77	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-\$ 644,083.23	-\$ 644,083.23	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	\$ 12,328,742.81	\$ 9,140,873.23	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 4,897,556.86	\$ 4,627,049.82

Activo No Circulante		Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 18,771,867.01	\$ 18,672,847.63	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 13,575,362.94	\$ 13,141,868.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ -	\$ -	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ -	\$ -	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	(II B=a+b+c+d+e+f)		
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	\$ 4,897,556.86	\$ 4,627,049.82
II.B. Total de Activos No Circulantes	\$ 32,347,229.95	\$ 31,814,716.12	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
(II B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 29,732,356.95	\$ 29,732,356.95
I. Total del Activo (I=IIA+II B)	\$ 44,675,972.76	\$ 40,955,589.35	a. Aportaciones	\$ 29,732,356.95	\$ 29,732,356.95
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 10,046,058.95	\$ 6,596,182.58
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 3,367,558.03	\$ 976,643.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 6,678,500.92	\$ 5,619,539.11
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ -	\$ -
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 39,778,415.90	\$ 36,328,539.53
			(III=IIIA+IIIB+IIIC)		
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	\$ 44,675,972.76	\$ 40,955,589.35

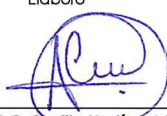
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Revisó



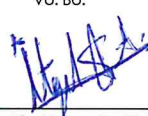
Prof. Óscar González
Director General

Elaboró



L.C. Cecilia Martínez Islas
Subdirector Administración y Finanzas

Vo. Bo.



Lic. Norma Itzel Soto Monroy
Comisario



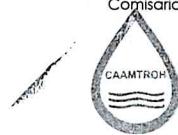
COMISION DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO
DE TEPEJI DEL RIO
DE OCAMPO, HGO.

**DIRECCIÓN
GENERAL**



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

**ADMINISTRACION
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

Estado de Situación Financiera Detallado - Ley de Disciplina Financiera (F1) al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en Pesos)

Concepto	31-dic-18	31-dic-17	Concepto	31-dic-18	31-dic-17
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,073,798.38	\$ 573,400.27	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 5,075,741.16	\$ 4,627,049.82
a1) Efectivo	\$ 61,319.42	\$ 80,375.32	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 1,012,478.96	\$ 493,024.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,034,030.26	\$ 3,549,416.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 107,869.87	\$ 18,942.78	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 41,710.90	\$ 1,077,633.55
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 14,090.00	\$ 14,090.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 93,779.87	\$ 4,852.78	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 9,394,007.86	\$ 8,010,339.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ 9,394,007.86	\$ 8,010,339.64	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ 1,182,273.77	\$ 1,182,273.77	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ 1,182,273.77	\$ 1,182,273.77	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-\$ 644,083.23	-\$ 644,083.23	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	\$ 11,113,866.65	\$ 9,140,873.23	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	\$ 5,075,741.16	\$ 4,627,049.82

Activo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 18,771,867.01	\$ 18,672,847.63
d. Bienes Muebles	\$ 13,575,362.94	\$ 13,141,868.49
e. Activos Intangibles	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -
g. Activos Diferidos	\$ -	\$ -
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -

IB. Total de Activos No Circulantes
(IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)

I. Total del Activo (I=IA+IB)

Pasivo No Circulante

a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb=a+b+c+d+e+f)	\$ -	\$ -

II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio
Contribuido (IIIA = a + b + c)

a. Aportaciones	\$ 29,732,356.95	\$ 29,732,356.95
b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio
Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,974,497.57	\$ 976,643.47
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 6,678,500.92	\$ 5,619,539.11
c. Revalúos	\$ -	\$ -
d. Reservas	\$ -	\$ -
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio
(III=IIIA+IIIB+IIIC)

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)

"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



**DIRECCIÓN
GENERAL**



**ADMINISTRACION
Y FINANZAS**



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

COMISARIO