

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

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2023:

#### NOTAS DE DESGLOSE:

##### A.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

Activos.- La cuenta de CAJA incluye los fondos fijos para tener cambio encada caja de cobranza y los fondos revolventes para hacer frente a gastos menores, su saldo es:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1111	EFFECTIVO	\$45,903.00
1111-02	EFFECTIVO (FONDO) 2020	\$45,903.00
1111-02-001	FONDO REVOLVENTE	\$15,000.00
1111-02-002	REDONDEO	-\$5.84
1111-02-003	FONDO REVOLVENTE GASTOS	\$14,908.84
1111-02-003-02	LUCINA BERNARDINO RAMOS (FONDO REVOLVENTE)	\$9,867.25
1111-02-003-03	CRISTIAN TAFOLLA CABRERA	\$5,041.59
1111-02-007	FONDO FIJO CAJERA SANDRA CRISOSTO LASCON	\$3,000.00
1111-02-008	FONDO FIJO CAJERA LAURA ISABEL MINGUEZ DOMINGUEZ	\$5,000.00
1111-02-009	FONDO FIJO CAJERA DELIA CAMACHO MOSCOSA	\$3,000.00
1111-02-010	FONDO FIJO CAJERA MARIA ISABEL OSORIO CRUZ	\$5,000.00

Las cuentas de Bancos, son separadas por institución bancaria, y por ejercicio. Se ha tomado la política de abrir cuentas bancarias por cada ejercicio, y existen saldos de naturaleza contraria al parecer por sobregiros bancarios. Los saldos de las cuentas bancarias son:

El saldo global de la cuenta de "BANCOS" está integrado de la forma siguiente:

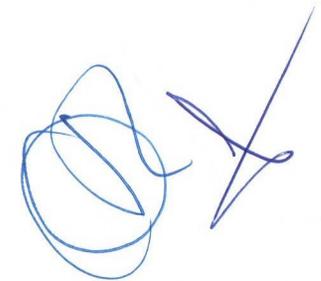
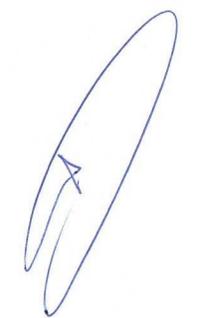
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,211,778.86
1112-04	BANCOS 2021	\$3,211,778.86
1112-04-001	REPO (2020) 0114248694	\$1,902,543.25
1112-04-004	REPO (2021) 116388213	\$1,280,647.71
1112-04-005	FONDO DE AHORRO (2021) 0116407811	\$10,000.00
1112-04-006	NOMINA (2021)0116408184	\$18,587.90

La cuenta de "CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO", se integra así:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,112,732.86
1122-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$3,510.75
1122-02-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2019	\$3,510.75
1122-03	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$7,589,258.56
1122-03-001	IVA ACREDITABLE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$8,097,626.02
1122-03-001-001	IVA ACREDITABLE 05 A 2012	\$4,170,047.68
1122-03-001-002	IVA ACREDITABLE 2016 AL 2018	\$3,927,578.34
1122-03-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$159,692.24
1122-03-002-001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR DE 06 AL 2017	-\$159,692.24
1122-03-003	IVA A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$348,675.22
1122-03-003-001	IVA A FAVOR 2011	\$250,555.78
1122-03-003-001-001	ENERO 2011	\$65,258.03
1122-03-003-001-002	FEBRERO 2011	\$108,132.96
1122-03-003-001-003	MARZO 2011	\$77,164.79
1122-03-003-006	IVA A FAVOR 2016	-\$599,231.00
1122-03-003-006-002	FEBRERO 2016	-\$119,754.00
1122-03-003-006-003	MARZO 2016	-\$74,770.00
1122-03-003-006-004	ABRIL 2016	-\$104,464.00
1122-03-003-006-005	MAYO 2016	-\$300,243.00
1122-04	IVA A FAVOR 2019	\$1,225,226.63
1122-04-001	IVA A FAVOR ENERO 2019	-\$11,422.00
1122-04-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2019	\$82,053.50
1122-04-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	-\$18,745.00

Handwritten blue ink signatures and scribbles on the right side of the page, including a large 'X' mark and several circular scribbles.

1122-04-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	\$594,097.92
1122-04-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	\$61,557.89
1122-04-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	\$70,259.34
1122-04-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	\$162,464.04
1122-04-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2019	\$119,642.69
1122-04-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2019	\$165,318.25
1122-05	IVA ACREDITABLE 2020	\$469,540.22
1122-05-002	IVA A FAVOR 2020	\$469,540.22
1122-05-002-004	IVA A FAVOR 2020 ABRIL	\$86,171.84
1122-05-002-005	IVA A FAVOR 2020 MAYO	\$119,144.97
1122-05-002-006	IVA A FAVOR 2020 JUNIO 2020	\$384.92
1122-05-002-007	IVA A FAVOR 2020 JULIO 2020	\$263,838.49
1122-06	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-\$283,330.01
1122-06-01	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-\$64,451.47
1122-06-02	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-\$218,878.54
1122-07	IVA A FAVOR 2020	\$595,303.96
1122-07-001	IVA A FAVOR ENERO 2020	\$21,370.55
1122-07-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2020	\$211,019.00
1122-07-003	IVA A FAVOR MARZO 2020	\$198,828.45
1122-07-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2020	\$10,557.64
1122-07-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2020	\$67,851.64
1122-07-011	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2020	\$11,809.86
1122-07-012	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2020	\$73,866.82
1122-08	IVA ACREDITABLE 2021	-\$312,063.10
1122-08-002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2021	-\$312,063.10
1122-09	IVA A FAVOR 2021	\$444,133.09
1122-09-01	IVA A FAVOR ENERO 2021	\$33,650.84
1122-09-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2021	\$110,933.67
1122-09-03	IVA A FAVOR MARZO 2021	-\$14,945.92
1122-09-04	IVA A FAVOR ABRIL 2021	-\$1.22
1122-09-05	IVA A FAVOR MAYO 2021	\$0.63
1122-09-06	IVA A FAVOR JUNIO 2021	\$1.36
1122-09-07	IVA A FAVOR JULIO 2021	\$9,865.50
1122-09-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2021	-\$9,865.33
1122-09-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2021	-\$1,680.08
1122-09-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2021	\$12,287.68
1122-09-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2021	\$108,958.44
1122-09-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2021	\$194,927.52

1122-11	IVA ACREDITABLE 2022	\$57,600.27
1122-11-01	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00
1122-11-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	\$57,600.27
1122-12	IVA A FAVOR 2022	\$1,929,440.99
1122-12-01	IVA A FAVOR ENERO 2022	\$96,607.95
1122-12-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2022	\$88,182.59
1122-12-03	IVA A FAVOR MARZO 2022	\$201,967.13
1122-12-04	IVA A FAVOR ABRIL 2022	\$121,489.46
1122-12-05	IVA A FAVOR MAYO 2022	\$194,005.52
1122-12-06	IVA A FAVOR JUNIO 2022	\$143,922.92
1122-12-07	IVA A FAVOR JULIO 2022	\$135,026.60
1122-12-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2022	\$416,143.53
1122-12-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2022	\$57,444.67
1122-12-10	IVA A FAVOR OCTUBRE 2022	\$193,369.58
1122-12-11	IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2022	\$117,888.10
1122-12-12	IVA A FAVOR DICIEMBRE 2022	\$163,392.94
1122-13	IVA A FAVOR 2023	\$394,111.50
1122-13-01	IVA A FAVOR ENERO 2023	\$106,586.99
1122-13-02	IVA A FAVOR FEBRERO 2023	\$212,495.46
1122-13-03	IVA A FAVOR MARZO 2023	\$75,029.05

La cuenta de "DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO", se integra así:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$135,291.98
1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$11,505.98
1123-02-007	LUIS ALBERTO SANDOVAL FALCON	\$12,332.00
1123-02-013	DIVERSOS 2019	-\$826.02
1123-05	DEUDORES 2021	\$123,786.00
1123-05-05	ALEJANDRO VERA GONZALEZ	\$10,000.00
1123-05-16	VICTOR ARISTIDES RIVAS CHAVEZ	\$2,500.00
1123-05-22	LUCINA BERNARDINO RAMOS	\$39,388.00
1123-05-27	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	\$38,500.00
1123-05-39	LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ	\$7,398.00
1123-05-46	REYES MORENO MARTINEZ	\$12,000.00
1123-05-57	FERNANDO OMAR MARTINEZ CABALLERO	\$14,000.00

Las "CUENTA DE DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO" se integra:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$209,026.79
1125-02	ANTICIPOS DE NOMINA	\$5,500.00
1125-02-01	REYES MORENO MARTINEZ	\$500.00
1125-02-15	FREDDY JOEL VALDEZ GARCIA	\$3,000.00
1125-02-16	VICTOR ARISTIDES RIVAS CHAVEZ	\$2,000.00
1125-03	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	\$193,526.79
1125-03-02	NADIA YAZMIN JIMENEZ VALDEZ	-\$45.45
1125-03-03	PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ	\$3,000.00
1125-03-05	VICTOR ARISTIDES RIVAS CHAVEZ	\$4,100.00
1125-03-09	MIRIAM MONICO CANO	\$9,000.00
1125-03-10	EDUARDO RAMIREZ VALDEZ	\$4,386.73
1125-03-12	NEHEMIAS CRUZ PABLO	\$8,900.00
1125-03-14	REYES MORENO MARTINEZ	-\$77.27
1125-03-15	PEDRO HUITRON RAMIREZ	\$8,840.00
1125-03-17	YOSHELINY DAVISH GUZMAN	\$12,500.00
1125-03-18	DANIEL RODEA HERNANDEZ	\$14,200.00
1125-03-20	EDGAR MANUEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$9,200.00
1125-03-24	JAIME HUITRON RAMIREZ	\$7,640.00
1125-03-26	ERNESTO HERNANDEZ URRUTIA	\$18,900.00
1125-03-28	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA	\$1,458.11
1125-03-33	REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	\$8,400.00
1125-03-34	ROBERTO CARLOS CONTRERAS MEDRANO	\$8,400.00
1125-03-51	MARGARITO GONZALEZ CHAVARRIA	\$3,500.00
1125-03-53	LEONEL RESENDIZ CHAVEZ	\$17,600.00
1125-03-55	BRYAN SMITH BRAVO RAMIREZ	\$10,200.00
1125-03-57	MARLEN MONSERRAT BRAVO VILLA	-\$475.33
1125-03-58	MIGUEL ANGEL TREJO FRIAS	\$9,400.00
1125-03-64	JUAN CARLOS CANO GODINEZ	\$17,000.00
1125-03-67	JAVIER LOPEZ BAUTISTA	\$4,000.00
1125-03-71	FIDEL RAMIREZ MARTINEZ	\$900.00
1125-03-72	CRISTIAN TAFOLLA CABRERA	\$12,600.00
1125-06	ANTICIPOS FONDO DE AHORRO	\$10,000.00
1125-06-02	MIRIAM MONICO CANO	\$10,000.00

“DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS”, presenta la integración siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI	\$4,640.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019	\$4,640.00
1131-01-001	JOSE LUIS LUNA AVILA	\$4,640.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A	\$265,000.00
1132-01	ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2019	\$125,000.00
1132-01-001	PANAMOTORS CENTER SA DE CV	\$125,000.00
1132-02	ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2020	\$140,000.00
1132-02-001	PANAMOTORS CENTER SA DE CV	\$140,000.00

EL ORGANISMO TIENE UNA CUENTA DE "ALMACENES", QUE PROVIENE DE HACER MAS DE 10 AÑOS.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1150	ALMACENES	\$1,182,273.77
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,182,273.77
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$1,182,273.77
1151-1-001	ALMACEN ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,182,273.77

Las cantidades expresadas en el "Activo fijo" denominado "ACTIVO NO CIRCULANTE", están registradas a costos históricos, sin que se hayan revaluado. Se integra de la forma siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,328,487.29
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60
1240	BIENES MUEBLES	\$24,289,131.69
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00

Pasivos y Patrimonio.-

Cuenta "SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO" se integra de la forma siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2110-01	ACREEDORES 2019	\$91,343.49
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	-\$22,339.80
2110-02	ACREEDORES 2020	\$45,822.39

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,245.37
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$3,245.37

El rubro de "Impuestos por pagar" se integra de la forma siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,553,855.04
2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR 2012	-\$183,204.59
2117-02-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2012	-\$183,204.59
2117-04	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	-\$1,242.67
2117-04-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2016	-\$1,242.67
2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR 2018	\$3,273,808.93
2117-05-001	IMPUESTOS POR PAGAR 2018	\$604,561.98
2117-05-002	IVA TRASLADADO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$2,669,246.95
2117-06	RETENCIONES 2019	\$462,524.37
2117-06-001	RETENCION DE ISR 2019 SALARIOS	\$457,347.96
2117-06-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2019	-\$334.90
2117-06-003	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO 2019	\$5,733.00
2117-06-004	IVA RETENIDO HONORARIOS 2019	-\$221.69
2117-07	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2019	\$173.70
2117-07-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER 2019	\$173.70
2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL	\$173.70
2117-09	OTRAS RETENCIONES 2019	-\$7,287.86
2117-09-002	RETENCION 0.5 (5 AL MILLAR)	-\$7,287.86
2117-10	IVA POR PAGAR 2019	\$247,707.03
2117-10-001	IVA POR PAGAR ENERO 2019	\$13,393.41
2117-10-003	IVA POR PAGAR MARZO 2019	\$18,704.79
2117-10-004	IVA POR PAGAR ABRIL 2019	\$57,080.82
2117-10-005	IVA POR PAGAR MAYO 2019	\$58,488.14
2117-10-006	IVA POR PAGAR JUNIO 2019	\$100,039.87
2117-11	RETENCIONES 2020	\$294,008.71

2117-11-001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS 2020	\$279,392.98
2117-11-002	RETENCION ISR HONORARIOS 2020	\$12,157.72
2117-11-003	IVA RETENIDO HONORARIOS 2020	-\$61.99
2117-11-004	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	\$2,520.00
2117-14	IVA TRASLADADO	\$7,255.84
2117-14-01	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DEL EJERCICIO 2021	\$6,648.40
2117-14-02	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO AÑOS ANTERIORES	\$607.44
2117-14-04	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00
2117-14-05	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO AÑOS ANTERIORES	\$0.00
2117-15	RETENCIONES 2021	\$35,938.73
2117-15-01	RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2021	\$2,855.62
2117-15-02	RET. ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2021	\$5,396.89
2117-15-03	RET FONDO DE AHORRO 2021	\$25,125.60
2117-15-04	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$215.89
2117-15-07	RETENCION LOCAL 5 AL MILLAR	\$2,429.29
2117-15-08	RETENCION LOCAL 1%	-\$84.56
2117-16	RETENCIONES 2022	\$10,057.97
2117-16-01	RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2022	-\$0.11
2117-16-02	ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022	\$12,609.10
2117-16-03	RETENCION FONDO DE AHORRO 2022	\$0.01
2117-16-05	RET IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022	\$2,762.75
2117-16-06	RET 5 AL MILLAR 2022	\$3,748.60
2117-16-07	RETENCION LOCAL 1%	\$5,067.94
2117-16-08	RETENCION RESICO	-\$14,130.32
2117-17	RETENCIONES 2023	\$534,148.88
2117-17-01	RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	\$247,543.25
2117-17-02	ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES 2023	\$3,528.59
2117-17-03	RETENCION FONDO DE AHORRO 2023	\$284,710.94
2117-17-05	RET DE IVA POR SERV PROF 2023	\$1,690.72
2117-17-06	RET 5 AL MILLA	-\$1,319.32
2117-17-07	RET LOCAL 1%	-\$2,638.65
2117-17-08	RETENCION RESICO	\$633.35
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$120,034.00

La cuenta de "PROVEEDORES", está presentada por ejercicio presupuestal de la forma siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,526,004.80
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,525,308.80
2112-1-000005	CADECO, S.A DE C.V	\$4,317.53
2112-1-000009	FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV	\$16,178.00
2112-1-000013	FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS	\$12,760.00
2112-1-000015	ERASMO BETANCOURT HUESCA	\$10,050.00
2112-1-000020	ROGELIO GARCIA NARVAEZ/ MATERIALES DIAMANTE	\$6,173.94
2112-1-000027	OSCAR RUBEN BRAVO JARAMILLO	-\$1,000.00
2112-1-000034	BLANCA ROSA MORENO MORENO/ PORTAL CONTRAPUNTOS	\$16,240.00
2112-1-000035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,888.00
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA HIDRAULICA	\$23,672.12
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$36,708.53
2112-1-001047	DISTRIBUCIONES DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$380.00
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	-\$32.50
2112-1-003048	HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$51,040.00
2112-1-004085	OSVALDO YONATAN MARQUEZ PAREDES	\$3,150.00
2112-1-004117	CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ/ PERIODICO AVERIGUACION	\$4,640.00
2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$120,034.00
2112-1-004145	MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ	\$1,972.00
2112-1-007186	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$9,280.00
2112-1-007187	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$12,747.01
2112-1-010214	SOYAJA SERVICIOS SA DE CV	\$551,933.71
2112-1-013251	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$24,360.00
2112-1-024300	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$33,893.77
2112-1-024311	MONICA ALEJANDRA JOSEFINA ARRIEGA IGLESIAS	\$2,500.00
2112-1-0243306	KARLA PATRICIA CUELLAR JIMENEZ	-\$20,000.00
2112-1-029335	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	\$168,622.25
2112-1-030338	CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.	\$33,054.20
2112-1-030352	GUILLERMO SERGIO CABRERA VIVAR	\$7,797.00
2112-1-031380	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$11,600.00
2112-1-031384	ERICK ALAMILLA PAREDES	\$6,000.01
2112-1-031385	REAL TEC S.A. DE C.V.	-\$10,000.00
2112-1-031388	FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	\$11,600.00
2112-1-031389	ANA LAURA GALAN SANDOVAL	\$8,120.00
2112-1-032416	JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR	\$11,726.38
2112-1-032417	SAID ALI CONTRERAS GALINDO	\$0.80
2112-1-032418	FERNANDO AVILA BAEZ	\$15,000.00

2112-1-032422	SERVICIOS MEDICOQUIRURGICOS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	-\$0.02
2112-1-032434	GRUPO AMICIZIA, S.A. DE C.V.	\$69,600.00
2112-1-036457	MANUEL ORTIZ JIMENEZ	\$37,906.77
2112-1-042474	ENEDINA SERRANO FALCON	\$107,540.18
2112-1-043480	GHR EMPRESA, S.A. DE C.V.	\$44,114.29
2112-1-043493	EVA RESENDIZ RIOS	\$11,393.90
2112-1-043494	DISTRIBUIDORA BARUKI, S.A. DE C.V.	-\$15,143.80
2112-1-046514	MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	\$2,789.83
2112-1-052562	ESMEX HIDALGO S. DE R.L. DE C.V.	\$53,653.07
2112-1-059617	VALVULAS VAMEX SA DE CV	\$21,460.00
2112-1-060622	ALAN PIÑON PIÑA	\$2,018.40
2112-1-900000	cuadre	-\$2,430.57
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$696.00
2112-2-000004	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$696.00

Se hizo la separación para mejor control de los adeudos reales.

La cuenta de "OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO" se integra de la forma siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$33,611.70
2119-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	-\$23,162.71
2119-01-002	PENSION ALIMENTICIA 2021	\$995.16
2119-01-003	ABONITOS	\$11,942.13
2119-01-006	DESCUENTO FESTIVIDAD 12 DICIEMBRE 2021	-\$36,100.00
2119-02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	-\$10,329.60
2119-02-001	CUOTA SINDICAL 2022	\$3,258.94
2119-02-003	ABONITOS	-\$13,588.54
2119-03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	-\$119.39
2119-03-01	CUOTA SINDICAL 2023	\$0.61
2119-03-02	PENSION ALIMENTICIA 2023	-\$120.00

B.- ESTADO DE ACTIVIDADES.

Por 2023 el organismo tiene un AHORRO (DESAHORRO) por la cantidad de

\$758,724.67



**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del río de Ocampo, Hidalgo  
Estado de Hidalgo**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2022

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

\$11,871,911.59

DERECHOS

\$11,439,786.94

PRODUCTOS

\$417,107.95

APROVECHAMIENTOS

\$15,016.70

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

\$225,000.00

**INGRESOS FINANCIEROS**

\$12.73

INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

\$12.73

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

**\$12,096,924.32**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

\$11,306,024.65

SERVICIOS PERSONALES

\$4,321,984.56

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$2,789,352.07

SERVICIOS GENERALES

\$4,194,688.02

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

\$0.00

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

\$32,175.00

CONVENIOS

\$32,175.00

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

\$0.00

\$0.00

**INVERSIÓN PÚBLICA**

\$0.00

**Total de Gastos y otras Pérdidas**

**\$11,338,199.65**

**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

**\$758,724.67**

C.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA.

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo**

**Hidalgo**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

Fecha y 11abr./2023

Usr: director

Rep:

(Cifras en Pesos)

11:12 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,377,666.77</b>	<b>\$ 310,843.23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,688,510.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$310,843.23	\$0.00	\$310,843.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,377,666.77	\$0.00	\$0.00	\$11,377,666.77
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,377,666.77</b>	<b>\$ 310,843.23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,688,510.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 398,994.44</b>	<b>\$ 447,881.44</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 846,875.88</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$758,724.67	\$0.00	\$758,724.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$398,994.44	-\$310,843.23	\$0.00	\$88,151.21
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 11,776,661.21</b>	<b>\$ 758,724.67</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,535,385.88</b>

D.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

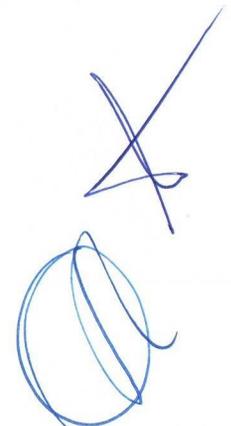
El organismo ha seguido la política de reflejar los cambios netos en la cuenta de "CAJA" con la finalidad de tener una mejor percepción de la cantidad líquida de que puede disponer, la razón de fondo es que el saldo global de la cuenta de "BANCOS" tiene saldos de naturaleza contraria de años anteriores que distorsionan la debida lectura del saldo de dicha cuenta, sin embargo para éste ejercicio (con la incorporación del sistema de contabilidad gubernamental denominado SAACGNET) se integran los saldos de ambas cuentas.

<b>Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo</b>		
<b>Hidalgo</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
Usr: director	<b>Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023</b>	Fecha y 11abr./2023
rptEstadoFlujosEfectiv	(Cifras en Pesos)	hora de 11:14 p. m.
Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 12,096,924.32</b>	<b>\$ 47,244,602.15</b>
DERECHOS	\$ 11,439,786.94	\$ 42,052,894.71
PRODUCTOS	\$ 417,107.95	\$ 1,586,350.17
APROVECHAMIENTOS	\$ 15,016.70	\$ 129,906.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 12.73	\$ 2102
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 1,255,430.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 225,000.00	\$ 2,220,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 11,153,189.69</b>	<b>\$ 47,031,486.36</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,321,984.56	\$ 17,809,125.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,938,241.34	\$ 13,353,608.53
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,928,451.85	\$ 14,996,957.12
CONVENIOS	\$ 32,175.00	\$ 136,410.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 932,336.94	\$ 735,385.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 943,734.63</b>	<b>\$ 213,115.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

APLICACIÓN	\$ 14,878.28	\$ 285,115.03
BIENES MUEBLES	\$ 14,878.28	\$ 285,115.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$ 14,878.28	-\$ 285,115.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 928,856.35	-\$ 71,999.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 2,328,825.51	\$ 2,400,824.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3,257,681.86	\$ 2,328,825.51

E.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES: CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		12,096,924.32
	2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
	5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL	0.00	
	6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00	




0.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>12,096,924.32</b>

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.  
 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		11,353,077.93
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		14,878.28
	5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,878.28	
	5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC.Y RECREATIVO	0.00	
	5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD.Y D/LAB.	0.00	
	5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
	5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
	5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
	5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5.8-6.1-6.3	BIENES INMUEBLES	0.00	
	5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
	7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
	7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	
	7.5 INVERSIONES E/FID.MAND.Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	
	7.9 PROVISIONES P/CONT.Y OTR EROG.ESPEC.	0.00	
	9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
	9.9 ADEUDOS DE EJERC.FISC.ANTER. (ADEFAS)	0.00	
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00	
	3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
5.5.1	ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES	0.00	

5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>11,338,199.65</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

**Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo**

**Hidalgo**

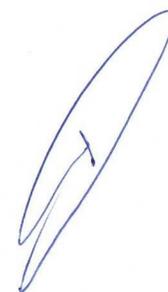
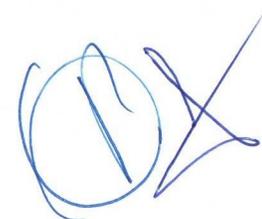
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

Usr: director		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)						Fecha y	11abr./2023
D	810	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,940,243.66	\$0.00	\$42,940,243.66	\$0.00	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,096,924.32	\$42,940,243.66	\$0.00	\$30,843,319.34	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,096,924.32	\$12,096,924.32	\$0.00	\$0.00	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,096,924.32	\$0.00	\$12,096,924.32	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,940,243.66	\$0.00	\$42,940,243.66	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$42,956,543.66	\$11,369,378.21	\$31,587,165.45	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,353,078.21	\$11,353,077.93	\$0.28	\$0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,353,077.93	\$10,235,731.03	\$1,117,346.90	\$0.00	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,235,731.03	\$10,235,731.03	\$0.00	\$0.00	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,235,731.03	\$0.00	\$10,235,731.03	\$0.00	

Se refieren exclusivamente al control presupuestario:

## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

- 1.- El organismo denominado COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, fue creado en virtud del decreto del 06 de Abril de 1992, como un organismo público descentralizado de naturaleza mixta, estatal y municipal. Desde esa fecha ha operado ininterrumpidamente.
- 2.- El máximo órgano de representación es la Junta de Gobierno, integrada por el Presidente Municipal de Tepeji del río de Ocampo, quien, a su vez, funge como Presidente de dicha Junta; los demás integrantes son: Un representante de la Comisión Nacional del Agua, un representante de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, un representante del H. Ayuntamiento de Tepeji, el tesorero municipal, el secretario de obras públicas municipal y el síndico hacendario municipal.
- 3.- Sus operaciones son revisadas por un Comisario, quien es nombrado por el síndico hacendario.
- 4.- La fuente principal de sus ingresos son los derechos por concepto de agua y alcantarillado, los cuales se basan en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y sancionadas por la Cámara de Diputados local.
- 5.- En concordancia con las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental, el organismo está en proceso de incorporación para cumplir a cabalidad con dichas disposiciones.
- 6.- El organismo ha contabilizado sus operaciones sin reconocer los efectos de la inflación en los mismos.
- 7.- Las obligaciones laborales se calculan y liquidan conforme se realizan las situaciones, sin que exista la generación de los pasivos laborales de reservas.
- 8.- Para el ejercicio fiscal 2021, se autorizaron: presupuesto de ingresos (basados en cuotas y tarifas) por la cantidad de \$42'545,094.42; de forma simétrica los egresos presupuestarios autorizados ascendieron a \$42'545,094.42.
- 9.- Al cierre del ejercicio 2021, se reporta un ahorro de \$ 1'518,421.33; el cual será destinado según previa autirotación de la junta de gobierno, a inversiones que fortalezcan la infraestructura del organismo.
- 10.- Para el ejercicio fiscal 2022, se autorizaron: presupuesto de ingresos (basados en cuotas y tarifas) por la cantidad de \$42'646,093.89; de forma simétrica los egresos presupuestarios autorizados ascendieron a \$42'646,093.89.
- 11.- Al cierre del ejercicio 2022, se reporta un ahorro de \$ 310,843.23; el cual será destinado según previa autorización de la junta de gobierno, a inversiones que fortalezcan la infraestructura del organismo.



12.- Durante el ejercicio 2022, se obtuvieron \$1'427,293.00 por devolución de impuesto al valor agregado de distinto periodos, según detalle reportado, y se aplicaron al fortalecimiento de la infraestructura del organismo.

FECHA/DEPOSITO	DEVOLUCION DE IVA EN 2022		IMPORTE DE DEVOLUCION
	PROCEDENCIA		
	MES	AÑO	
14/01/2022	OCTUBRE	2016	\$ 89,677.00
20/01/2022	SEPTIEMBRE	2016	\$ 46,143.00
26/05/2022	NOVIEMBRE	2016	\$ 90,918.00
20/07/2022	FEBRERO	2021	\$ 96,790.00
11/08/2022	ABRIL	2021	\$ 99,399.00
15/08/2022	ENERO	2021	\$ 296,687.00
01/09/2022	JUNIO	2021	\$ 109,068.00
15/11/2022	MAYO	2021	\$ 143,079.00
06/12/2022	JULIO	2021	\$ 182,650.00
16/12/2022	AGOSTO	2021	\$ 137,339.00
16/12/2022	SEPTIEMBRE	2021	\$ 135,543.00
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,427,293.00</b>

13.- Para el ejercicio fiscal 2023, se autorizaron: presupuesto de ingresos (basados en cuotas y tarifas) por la cantidad de \$42'940,243.66; de forma simétrica los egresos presupuestarios autorizados ascendieron a \$42'940,243.66.

“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”.

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
COMISARIO