

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

Para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); y así como el acuerdo relativo modificado por su publicación el 06 de diciembre de 2022. Se Emiten las siguientes:

OS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023: PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MXN.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- Constitución (autorización) e historia:

a) Constitución

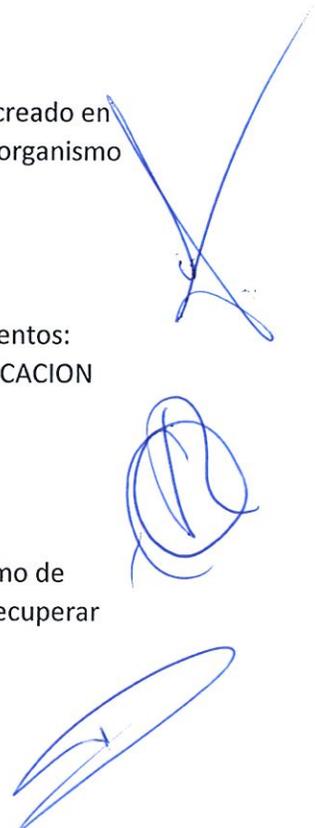
El organismo denominado COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, fue creado en virtud del decreto del tres de Abril de 1992, publicado en el periódico oficial del estado de Hidalgo el seis de abril de 1992. como un organismo público descentralizado de naturaleza mixta, estatal y municipal. Desde esa fecha ha operado ininterrumpidamente.

b) Estructura

Funcionalmente y debido a la evolución en la cobertura en sus servicios, el organismo funciona actualmente con siete departamentos: Dirección general, administración y finanzas, comercialización, cultura del agua, técnica, coordinación general, jurídica. CON IMPLICACION PRESUPUESTAL.

2.- Panorama económico y financiero.

En época recientes se ha tenido que enfrentar a la pandemia derivada del llamado COVID, representando un difícil escollo al ritmo de fortalecimiento del organismo que año tras año se venía reflejando en sus finanzas. Y es el principal objetivo de la alta dirección: Recuperar ese ritmo de crecimiento.



3.- Organización y objeto social.

a) Objeto social: La prestación de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Tepeji del río de Ocampo, Hidalgo.

B) Principal actividad: Proporcionar los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento a los habitantes que se matriculan como usuarios.

c) Ejercicio fiscal: 2023. Segundo trimestre (Abril a Junio 2023).

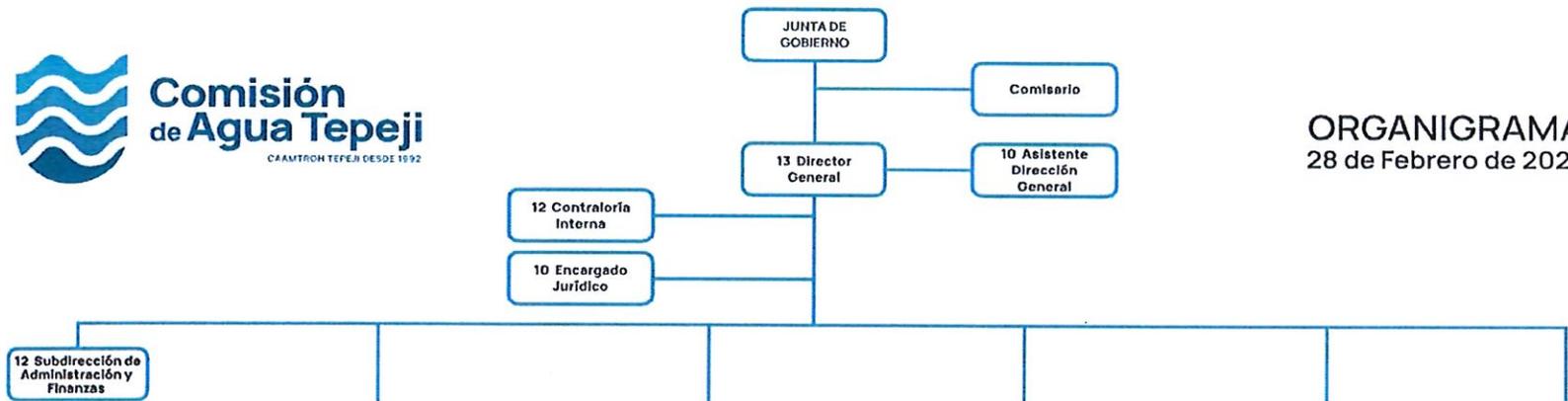
d) Régimen jurídico: Organismo público descentralizado de la administración pública municipal, según decreto del 03 de abril de 1992, publicado en el periódico oficial del estado de Hidalgo el seis de abril de 1992.

e) Consideraciones fiscales: El organismo está incorporado al registro federal de contribuyentes como PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS, en términos del Título III de la ley del impuesto sobre la renta (ISR); de la misma forma es retenedor de impuestos por los derivados de la prestación de servicios personales subordinados al tener trabajadores a su servicio. Ocasionalmente puede ser retenedor de ISR por la prestación de servicios personales independientes y/o por uso o goce temporal de bienes. En materia de impuesto al valor agregado (IVA) es contribuyente aún y cuando su actividad principal está tasada a cero, y por lo cual estructuralmente cada periodo tiene saldos a favor. Localmente es sujeto del impuesto estatal sobre nóminas. De la misma forma, en términos de la Ley general de derechos es contribuyente por los derechos de explotación de los pozos que tiene concesionados, las descargas a cuerpos de agua y por ocupación de zonas federales.

Dirección general. Subdirección de administración y finanzas. Subdirección comercial. Área

f) Estructura organizacional básica:

técnica.



Handwritten blue ink marks, including a large checkmark and several scribbles, are present on the right side of the page.

g) Fideicomisos: Por el periodo reportado NO participa; ni es fideicomitente ni es fideicomisario.

4. Bases de preparación de los estados financieros.

a) Los estados financieros, contables, programáticos y presupuestarios están preparados con base en la normatividad derivada de la Ley general de contabilidad gubernamental y los anexos emitidos por el consejo nacional de armonización contable (CONAC).

b) Para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, en concordancia con la legislación vigente se ocupa el valor histórico.

c) Postulados básicos de contabilidad gubernamental (PBCG): El organismo aplica los PBCG de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, consolidación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

d) Normatividad supletoria: Ley estatal de agua y alcantarillado para el estado de Hidalgo y su reglamento

5.- Políticas de contabilidad significativas.

a) Actualización: En concordancia con lo dispuesto en el boletín B-10 de la normas de información financiera, párrafo 3B "entorno inflacionario", a la fecha de firma de las presentes notas, sólo se reconocen las cifras a valores históricos.

b) NO se realizaron operaciones con el extranjero NI en moneda extranjera.

c) NO se tiene inversiones en subsidiarias o controladas.

d) NO se tiene la obligación de llevar sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. NO APLICA.

e) Beneficios a empleados: Se presupuesta de forma anual. Sin embargo sí existe el estudio actuarial y se presenta en el punto de "Reservas".

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. Ver tabla de estudio actuarial.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. Ver table de estudio actuarial.

SEGÚN EL ESTUDIO ACTUARIAL CON BASE DE INFORMACION DEL EJERCICIO 2021, SE OBTIENE LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

CONCEPTO	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales	Indemización y pensión post mortem	Muerte	Pago de marcha
Valor presente de aportaciones futuras								
Generación actual	\$1.459.574.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.459.574.88	\$1.459.574.88	\$1.459.574.88	\$1.459.574.88

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Generaciones futuras	\$732,648.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,648.48	\$732,648.48	\$732,648.48	\$732,648.48	\$732,648.48
Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Déficit/superávit actuarial									
Generación actual	\$1,459,574.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459,574.88	\$1,459,574.88	\$1,459,574.88	\$1,459,574.88	\$1,459,574.88
Generaciones futuras	\$2,192,223.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192,223.36	\$2,192,223.36	\$2,192,223.36	\$2,192,223.36	\$2,192,223.36

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores. A la fecha de presentación de la información NO se realizaron cambios en las políticas contables, por tanto, no se han corregido errores o imprecisiones.

i) Reclasificaciones: Con la autorización de la junta de gobierno, se reclasificó la cuenta contable: 1112 -04-009, puesto que la cuenta ya estaba cancelada por el Banco.

j) Depuración y cancelación de saldos: En proceso de autorización por la junta de gobierno.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El organismo NO realiza operaciones en moneda extranjera y por tanto NO existe riesgo cambiario.

7. Reporte Analítico del Activo.

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ACTUAL		%	PERDIDAS POR
			DEUDOR	ACREEDOR		
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,506,928.97	\$0.00		
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,918,280.60	\$0.00	NO APLICA	0.00%
D	1231	TERRENOS	\$249,808.45	\$0.00		
D	1231-01	TERRENOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$249,808.45	\$0.00		
D	1231-01-001	TERRENOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$249,808.45	\$0.00		
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,896,476.83	\$0.00		
D	1233-01	EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,074,723.71	\$0.00		
D	1233-01-001	EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,074,723.71	\$0.00		
D	1233-02	POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,821,753.12	\$0.00		
D	1233-02-001	POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,821,753.12	\$0.00		
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$846,363.95	\$0.00		
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	\$486,760.41	\$0.00		
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	\$486,760.41	\$0.00		
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$359,603.54	\$0.00		
D	1235-4-01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO PROSANEAR 2019	\$359,603.54	\$0.00		
D	1235-4-01-002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA MARIA QUELITES (PRO	\$281,268.26	\$0.00		

D	1235-4-01-003	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA MARIA QUELITES (REPI	\$78,335.28	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$925,631.37	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$439,774.31	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$439,774.31	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	\$485,857.06	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$485,857.06	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$24,467,573.37	\$0.00 NO APLICA 0.00%
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,741,948.10	\$0.00
D	1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,337,923.43	\$0.00
D	1241-04-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,337,923.43	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$69,390.78	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$69,390.78	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$306,735.61	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$306,735.61	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$27,898.28	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$27,898.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$147,253.80	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,618.09	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$8,618.09	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$861.67	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$861.67	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$137,774.04	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$137,774.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$35,017.50	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,017.50	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$35,017.50	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,957,111.12	\$0.00
D	1244-010	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$5,492,443.25	\$0.00
D	1244-010-001	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$5,492,443.25	\$0.00
D	1244-011	EQUIPO DE TRANSPORTE 2020	\$1,293,103.45	\$0.00
D	1244-011-001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2020	\$1,293,103.45	\$0.00
D	1244-012	EQUIPO DE TRANSPORTE 2021	\$621,896.56	\$0.00
D	1244-012-01	CAMIONETA NP300 SERIE AN6AD31A9LK883043	\$310,948.28	\$0.00
D	1244-012-02	CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2020 SERIE 3N6AD31A4LK874833	\$310,948.28	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$474,686.82	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$474,686.82	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$74,981.04	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$29,308.62	\$0.00
D	1244-9-5492	Otros Equipos de Transporte 2021	\$45,672.42	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,586,242.85	\$0.00
D	1246-010	MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$5,836,416.74	\$0.00
D	1246-010-001	MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$5,836,416.74	\$0.00
D	1246-011	MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$656,761.94	\$0.00
D	1246-011-001	MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$656,761.94	\$0.00

D	1246-012	EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,946,378.35	\$0.00	
D	1246-012-001	EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,946,378.35	\$0.00	
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,427.94	\$0.00	
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$4,427.94	\$0.00	
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$37,376.73	\$0.00	
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$37,376.73	\$0.00	
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,429.04	\$0.00	
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,429.04	\$0.00	
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$61,656.13	\$0.00	
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$61,656.13	\$0.00	
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$192,849.82	\$0.00	
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$192,849.82	\$0.00	
D	1246-9	Otros Equipos	\$837,946.16	\$0.00	
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$837,946.16	\$0.00	
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$0.00 NO APLICA	0.00%
D	1251	SOFTWARE	\$120,000.00	\$0.00	
D	1251-5911	Software	\$120,000.00	\$0.00	
D	1254	LICENCIAS	\$1,075.00	\$0.00	
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$1,075.00	\$0.00	
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,075.00	\$0.00	

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización. SIN CAMBIOS.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio. NO APLICA.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. NO APLICA.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. NO APLICA.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo. SIN EVENTOS.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. SIN INCIDENCIAS.

h) Administración de activos. Programa de mantenimiento de pozos, líneas de conducción, equipamiento, unidades móviles.
Otros:

- a) Inversiones en valores. NO APLICA.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. NO APLICA.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. NO APLICA.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. NO APLICA.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo. NO APLICA.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

NO APLICA.

9. Reporte de la Recaudación.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación.

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo						
Hidalgo						
Estado Analítico de Ingresos						
Usr: director	Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023				Fecha y	05/oct./2023
rp EstadoPresu						06:02 p. m.
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS						-5,119,864.47
	\$39,025,932.51	\$0.00	\$39,025,932.51	\$33,906,068.04	\$33,906,068.04	
PRODUCTOS						-230,080.05
	\$1,360,561.11	\$0.00	\$1,360,561.11	\$1,130,481.06	\$1,130,481.06	
APROVECHAMIENTOS						-59,026.00
	\$113,750.04	\$0.00	\$113,750.04	\$54,724.04	\$54,724.04	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						23.83
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.83	\$23.83	
RECURSOS FEDERALES						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS						-1,450,139.00
	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00	\$89,861.00	\$89,861.00	
RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y						-225,000.00
	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$675,000.00	\$675,000.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						0.00
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	\$42,940,243.66	\$0.00	\$42,940,243.66	\$35,856,157.97	\$35,856,157.97	
				Ingresos Excedentes		-7,084,085.69

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del río de Ocampo, Hidalgo (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	42,940,244	45,087,255	46,890,745	48,766,374	50,229,365	51,736,246
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	42,940,244	45,087,255	46,890,745	48,766,374	50,229,365	51,736,246
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	42,940,244	45,087,255	46,890,745	48,766,374	50,229,365	51,736,246
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

El organismo no presenta DEUDA, en términos de la Ley de deuda pública del estado de Hidalgo.

11. Calificaciones otorgadas.

El organismo NO ha sido sujeto de calificaciones por parte de los distintos entes calificadores de cualquier tipo.

12. Proceso de Mejora.

En proceso, las medidas de evolución incluyen: 1.- la incorporación de un órgano interno de control (contraloría interna), 2.- la segregación de tres subdirecciones ya descritas en la parte de "estructura orgánica", 3.- adopción de el presupuesto basado en resultados (PBR).

13. Información por Segmentos.

Debido a la uniformidad de servicios que presta el organismo, NO se considera necesario segmentar la información, no obstante se llevan registros administrativos internos por pozos, manantial, y demás cuerpos base del servicio.

14. Eventos Posteriores al Cierre.

Sin eventos relevantes o con impacto en la información aquí presentada.

15. Partes Relacionadas.

El organismo es una consecuencia jurídica, financiera, administrativa, funcional y operativa de lo dispuesto en la Ley orgánica municipal del estado de Hidalgo que dispone, en distintos artículos del mismo normativo:

ARTÍCULO 108.- Los municipios organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación o explotación de los servicios públicos. Se consideran, enunciativa y no limitativamente como tales, los siguientes:

- I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

ARTÍCULO 85.- Son organismos descentralizados municipales, las personas morales creadas por el Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma o estructura que adopten, siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:

- Que su patrimonio se constituya total o parcialmente con bienes, fondos, asignaciones presupuestales, subsidios, el rendimiento de un impuesto específico o cualquier otra aportación que provenga del Municipio; y
- I.
 - II. Que su finalidad u objeto, sea la prestación de servicios públicos o sociales, la explotación de , , ,

ARTÍCULO 88.- Quedan sujetos al control y vigilancia del Ayuntamiento, en los términos de las leyes y sus reglamentos, los organismos descentralizados y las empresas de participación mayoritaria.

Se informa que el organismo es un ente descentralizado de la administración pública municipal, la integración de su junta de gobierno, como órgano supremo de autoridad, está integrado de la forma siguiente:

- I.- El Presidente Municipal, quien será el Presidente de la Junta;
 - II.- El Sindico Procurador;
 - III.- Un Regidor;
 - IV.- El Tesorero Municipal;
 - V.- El Director de Obras Públicas Municipales;
 - VI.- Un representante de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado y VII.- Un representante de la Comisión Nacional del Agua.
 - VIII.- Por cada representante propietario se nombrará al respectivo suplente.
- (Art. 35 de la Ley estatal de agua y alcantarillado para el estado de Hidalgo).

Artículo 38.- El Director General del Organismo Operador será designado y removido por el Presidente Municipal, deberá ser ciudadano mexicano con experiencia técnica, administrativa y profesional comprobada en materia de agua.

De la misma forma, el organismo tiene presupuestado recibir, en el presente ejercicio fiscal, de parte del Municipio de Tepeji del río de Ocampo, Hidalgo. La cantidad de \$900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M. N.). Así se presenta en el "Estado analítico de Ingresos" 2023, presentado en el punto 9 de éste segmento de notas.

La recaudación del organismo es incorporada a la Ley de ingresos del Municipio, por lo que es parte de los indicadores que se incluyen en las fórmulas para determinar las participaciones que le llegan al municipio.

Por lo que hay un control efectivo por parte del Municipio de Tepeji del río de Ocampo, Hidalgo.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Leyenda incluida en los ocho formatos de INFORMACIÓN FINANCIERA, referida en la Guía de integración 2023.

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos y Otros Beneficios.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$35,091,273.14	\$43,769,151.13
DERECHOS	\$33,906,068.04	\$42,052,894.71
PRODUCTOS	\$1,130,481.06	\$1,586,350.17
APROVECHAMIENTOS	\$54,724.04	\$129,906.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$764,861.00	\$3,475,430.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,861.00	\$1,255,430.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$675,000.00	\$2,220,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$23.83	\$3,537.38
INGRESOS FINANCIEROS	\$23.83	\$37.38
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$35,856,157.97	\$47,248,118.51

Los ingresos de la operación normal del organismo representan

97.87% del total de los ingresos, en éste segundo trimestre.

La cuenta más sustantiva es DERECHOS POR PRESTACION

DE SERVICIOS con

\$33,906,068.04

94.56%

del total de los ingresos, en éste segundo trimestre.

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$35,607,083.81	\$46,800,865.28
SERVICIOS PERSONALES	\$12,395,794.89	\$17,809,125.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,973,272.00	\$13,893,875.62
SERVICIOS GENERALES	\$13,238,016.92	\$15,097,863.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$96,525.00	\$136,410.00
CONVENIOS	\$96,525.00	\$136,410.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$35,703,608.81	\$46,937,275.28

Del rubro "SERVICIOS PERSONALES" la cuenta de	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	\$8,463,344.03	Es la más significativa
Del rubro "MATERIALES Y SUMINISTROS" la cuenta de	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,743,357.67	Es la más significativa
Del rubro "SERVICIOS GENERALES" la cuenta de	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,976,234.57	Es la más significativa

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo Efectivo y Equivalentes.

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	\$45,911.83
1111-02	EFFECTIVO (FONDO) 2020	\$45,911.83
1111-02-001	FONDO REVOLVENTE	\$15,000.00
1111-02-002	REDONDEO	-\$7.67
1111-02-003	FONDO REVOLVENTE GASTOS	\$14,919.50

1111-02-003-02	LUCINA BERNARDINO RAMOS (FONDO REVOLVENTE)	\$9,807.91
1111-02-003-03	CRISTIAN TAFOLLA CABRERA	\$5,111.59
1111-02-007	FONDO FIJO CAJERA SANDRA CRISOSTO LASCON	\$3,000.00
1111-02-008	FONDO FIJO CAJERA LAURA ISABEL MINGUEZ DOMINGUE.	\$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

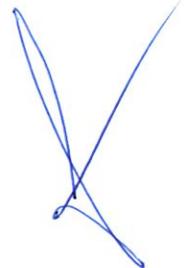
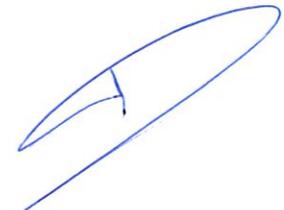
Las cuentas bancarias se separan administrativamente por ejercicio, aunque sean la misma cuenta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,220,096.19
1112-04	BANCOS 2021	\$1,912,145.68
1112-04-001	REPO (2020) 0114248694	\$1,912,145.71
1112-04-004	REPO (2021) 116388213	-\$0.03
1112-06	BANCOS 2023	\$2,307,950.51
1112-06-001	PRINCIPAL 0120200727	\$2,304,345.70
1112-06-002	NOMINA 0120200530	\$3,604.81

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios.

La cuenta 1122 se está usando para identificar el impuesto al valor agregado por periodo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,377,351.89
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 ANTERIO	-\$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	\$301,320.63
1122-04-001	IVA A FAVOR ENERO 2019	-\$11,422.00
1122-04-002	IVA A FAVOR FEBRERO 2019	-\$29,653.50
1122-04-003	IVA A FAVOR MARZO 2019	-\$18,745.00
1122-04-007	IVA A FAVOR JULIO 2019	\$6,856.92
1122-04-008	IVA A FAVOR AGOSTO 2019	\$61,557.89
1122-04-009	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2019	\$2,298.34
1122-04-010	IVA A FAVOR OCTUBRE 2019	\$5,467.04
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	-\$358,360.93
1122-06-01	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-\$164,743.99
1122-06-02	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-\$193,616.94
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	\$306,287.02
1122-11-01	IVA ACREDITABLE 2022	\$0.00
1122-11-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022	\$306,287.02
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	\$1,408,980.70
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
1122-13-04	IVA A FAVOR ABRIL 2023	\$91,666.50
1122-13-05	IVA A FAVOR MAYO 2023	\$190,587.86
1122-13-06	IVA A FAVOR JUNIO 2023	\$192,187.50
1122-13-07	IVA A FAVOR JULIO 2023	\$214,584.46
1122-13-08	IVA A FAVOR AGOSTO 2023	\$177,319.02
1122-13-09	IVA A FAVOR SEPTIEMBRE 2023	\$148,523.86

Se incluyen fondos que los trabajadores manejan por distintas razones.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,965.65
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	\$159,459.67
1123-05-05	ALEJANDRO VERA GONZALEZ	\$10,000.00
1123-05-22	LUCINA BERNARDINO RAMOS	\$34,207.67
1123-05-27	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	\$74,854.00
1123-05-39	LUISA NAYELI GRANADOS SANCHEZ	\$7,398.00
1123-05-56	DIANA GUTIERREZ JIMENEZ	\$4,000.00
1123-05-57	FERNANDO OMAR MARTINEZ CABALLERO	\$26,000.00
1123-05-59	MARLEN MONSERRAT BRAVO VILLA	\$3,000.00

Se incluyen los adeudos de trabajadores del organismo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO I	\$219,997.29
1125-01	ANTICIPOS	\$50,000.00
1125-01-40	VIANEY MAYELI LEAL GARCIA	\$50,000.00
1125-02	ANTICIPOS DE NOMINA	\$8,500.00
1125-02-01	REYES MORENO MARTINEZ	\$2,000.00
1125-02-16	VICTOR ARISTIDES RIVAS CHAVEZ	\$2,000.00
1125-02-17	CARLA BEATRIZ JIMENEZ BAUTISTA	\$1,000.00
1125-02-20	NEHEMIAS CRUZ PABLO	\$2,000.00

Three blue ink signatures or initials are present at the bottom right of the page. The first is a large, stylized signature. The second is a circular scribble. The third is a long, horizontal signature.

1125-02-21	JUAN CARLOS CANO GODINEZ	\$1,500.00
1125-03	PRESTAMOS FONDO DE AHORRO	\$83,997.29
1125-03-02	NADIA YAZMIN JIMENEZ VALDEZ	\$1,204.55
1125-03-03	PILAR YOMALI MENDOZA ORTIZ	-\$237.66
1125-03-05	VICTOR ARISTIDES RIVAS CHAVEZ	\$200.00
1125-03-07	LUIS ALFREDO REYES MONROY	\$1,000.00
1125-03-08	STEPHANIE GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ	\$2,300.00
1125-03-09	MIRIAM MONICO CANO	\$4,981.05
1125-03-10	EDUARDO RAMIREZ VALDEZ	\$4,386.73
1125-03-12	NEHEMIAS CRUZ PABLO	\$750.00
1125-03-13	EVERARDO HERNANDEZ PEREZ	\$1,500.00
1125-03-14	REYES MORENO MARTINEZ	\$1,072.73
1125-03-15	PEDRO HUITRON RAMIREZ	\$980.00
1125-03-17	YOSHELINY DAVISH GUZMAN	\$6,000.00
1125-03-18	DANIEL RODEA HERNANDEZ	\$2,360.00
1125-03-20	EDGAR MANUEL MARTINEZ DOMINGUEZ	\$4,000.00
1125-03-21	JOSE GLADIMIR NEGRETE OLVERA	\$1,550.00
1125-03-24	JAIME HUITRON RAMIREZ	\$880.00
1125-03-26	ERNESTO HERNANDEZ URRUTIA	\$2,860.00
1125-03-28	JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA	\$1,458.11
1125-03-29	PEDRO JESUS DE YTA HERNANDEZ	\$1,480.00
1125-03-33	REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	\$1,250.00
1125-03-34	ROBERTO CARLOS CONTRERAS MEDRANO	\$4,350.00
1125-03-36	DELIA CAMACHO MOSCOSA	\$1,800.00
1125-03-38	ANGEL HERNANDEZ DAVILA	\$2,000.00
1125-03-39	PEDRO JESUS DE YTA HERNANDEZ	-\$320.00
1125-03-42	LUCINA BERNARDINO RAMOS	\$10,000.00
1125-03-51	MARGARITO GONZALEZ CHAVARRIA	\$7,041.89
1125-03-53	LEONEL RESENDIZ CHAVEZ	\$2,000.00
1125-03-54	MAURICIO VEGA FLORES	-\$336.17
1125-03-55	BRYAN SMITH BRAVO RAMIREZ	-\$200.00
1125-03-57	MARLEN MONSERRAT BRAVO VILLA	\$524.67
1125-03-58	MIGUEL ANGEL TREJO FRIAS	\$1,600.00
1125-03-60	VALENTIN FERREGRINO RODRIGUEZ	-\$1,042.37

1125-03-62	TEODORO MORALES BASURTO	\$500.00
1125-03-64	JUAN CARLOS CANO GODINEZ	\$10,500.00
1125-03-65	JUAN ANTONIO VAZQUEZ CHAVARRIA	\$1,500.00
1125-03-67	JAVIER LOPEZ BAUTISTA	-\$693.07
1125-03-69	JARETH MILDRED ORTEGA RIVERO	\$1,000.00
1125-03-71	FIDEL RAMIREZ MARTINEZ	\$196.83
1125-03-72	CRISTIAN TAFOLLA CABRERA	\$2,200.00
1125-03-73	JOSE LUIS GARDUÑO HERNANDEZ	\$1,400.00
1125-06	ANTICIPOS FONDO DE AHORRO	\$77,500.00
1125-06-02	MIRIAM MONICO CANO	\$15,000.00
1125-06-04	FREDDY JOEL VALDEZ GARCIA	\$7,000.00
1125-06-05	PEDRO HUITRON RAMIREZ	\$5,000.00
1125-06-14	STEPHANIE GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ	\$8,000.00
1125-06-16	BEATRIZ GOMEZ LOPEZ	\$5,000.00
1125-06-17	MIGUEL ANGEL JIMENEZ BARRON	\$5,000.00
1125-06-18	DANIEL RODEA HERNANDEZ	\$4,000.00
1125-06-19	JOSE CRUZ HERNANDEZ	\$8,000.00
1125-06-20	ERNESTO HERNANDEZ URRUTIA	\$7,000.00
1125-06-21	EVERARDO HERNANDEZ PEREZ	\$3,500.00
1125-06-22	MIGUEL ANGEL UGALDE MONROY	\$10,000.00

Se incluyen anticipos a proveedores, por bienes y/o servicios contratados pendientes de recibir.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$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	\$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

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a circular stamp or mark.

Inventarios.
NO APLICA.

Almacenes.

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	\$1,182,273.77
1151-1-001	ALMACEN ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,182,273.77

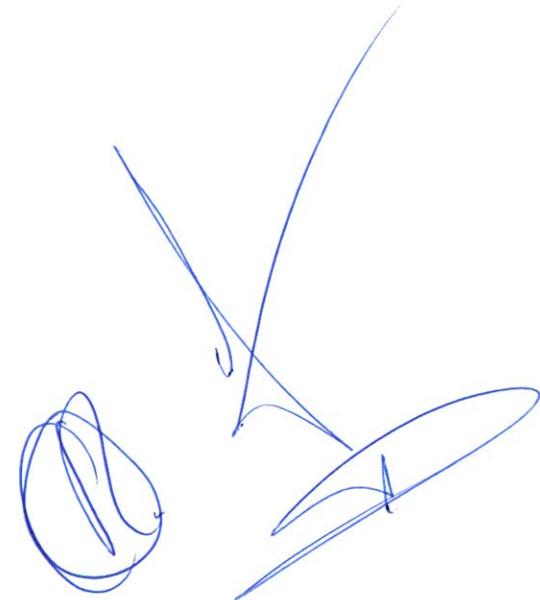
Inversiones Financieras.

NO APLICA.

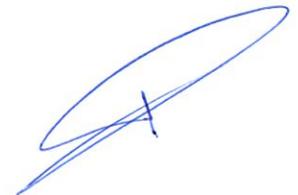
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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	\$34,506,928.97
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$9,918,280.60
1231	TERRENOS	\$249,808.45
1231-01	TERRENOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$249,808.45
1231-01-001	TERRENOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$249,808.45
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,896,476.83
1233-01	EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,074,723.71
1233-01-001	EDIFICACIONES ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,074,723.71
1233-02	POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,821,753.12
1233-02-001	POZOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$6,821,753.12
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$846,363.95
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$486,760.41
1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$486,760.41



1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$359,603.54
1235-4-01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCE	\$359,603.54
1235-4-01-002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA	\$281,268.26
1235-4-01-003	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA	\$78,335.28
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$925,631.37
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$439,774.31
1236-2-6221	Edificación no habitacional	\$439,774.31
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$485,857.06
1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$485,857.06
1240	BIENES MUEBLES	\$24,467,573.37
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,741,948.10
1241-04	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES AN	\$1,337,923.43
1241-04-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES AN	\$1,337,923.43
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$69,390.78
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$69,390.78
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$306,735.61
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$306,735.61
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$27,898.28
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$27,898.28
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$147,253.80
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,618.09
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$8,618.09
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$861.67
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$861.67
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$137,774.04
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$137,774.04
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$35,017.50
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$35,017.50
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$35,017.50
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,957,111.12
1244-010	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES ANTERIOR	\$5,492,443.25
1244-010-001	EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES ANTERIOR	\$5,492,443.25
1244-011	EQUIPO DE TRANSPORTE 2020	\$1,293,103.45
1244-011-001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2020	\$1,293,103.45



1244-012	EQUIPO DE TRANSPORTE 2021	\$621,896.56
1244-012-01	CAMIONETA NP300 SERIE AN6AD31A9LK883043	\$310,948.28
1244-012-02	CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2020 SERIE 3N6AD31,	\$310,948.28
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$474,686.82
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$474,686.82
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$74,981.04
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$29,308.62
1244-9-5492	Otros Equipos de Transporte 2021	\$45,672.42
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,586,242.85
1246-010	MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$5,836,416.74
1246-010-001	MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$5,836,416.74
1246-011	MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIO	\$656,761.94
1246-011-001	MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIO	\$656,761.94
1246-012	EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIC	\$6,946,378.35
1246-012-001	EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIC	\$6,946,378.35
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,427.94
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$4,427.94
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$37,376.73
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$37,376.73
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,429.04
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,429.04
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$61,656.13
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$61,656.13
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$192,849.82
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$192,849.82
1246-9	Otros Equipos	\$837,946.16
1246-9-5691	Otros equipos	\$837,946.16
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00
1251	SOFTWARE	\$120,000.00
1251-5911	Software	\$120,000.00
1254	LICENCIAS	\$1,075.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$1,075.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$1,075.00

Estimaciones y Deterioros.

NO APLICA.

Otros Activos.

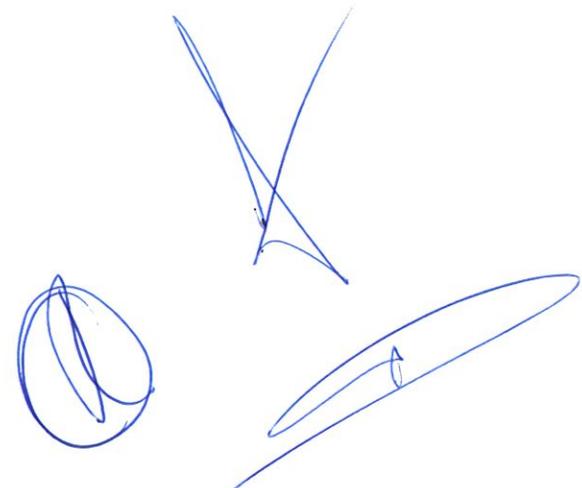
NO APLICA.

Pasivo.

Cuentas y Documentos por pagar.

Aún y cuando puedan tener más tiempo, todos son a la vista, salvo el impuesto al valor agregado que debe cumplir con los plazos legales.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2000	PASIVO	\$8,491,885.54
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$8,491,885.54
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,491,885.54
2110-01	ACREEDORES 2019	\$91,343.49
2110-01-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO	-\$22,339.80
2110-01-003	DESCUENTO LIBROS	\$700.00
2110-01-004	PRESTAMO FONDO DE AHORRO	\$93,718.42
2110-01-005	OTROS DESCUENTOS	\$19,264.87
2110-02	ACREEDORES 2020	\$81,922.39
2110-02-001	FONDO DE AHORRO 2020	-\$16,816.94
2110-02-002	PENSION ALIMENTICIA ALCANTARILLADO 2020	\$20,827.70
2110-02-004	DESCUENTO LIBROS 2020	\$19,190.00
2110-02-009	ALICIA ALCANTARA MARTINEZ	\$6,575.34
2110-02-011	NOHEMI DE LEON MAYORAL	-\$7,000.00
2110-02-012	DESCUENTO 12 DE DICIEMBRE	\$36,100.00
2110-02-013	APOYO POR DIFUSION	\$23,046.29
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,245.37
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$3,245.37
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,245.37
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,455,179.56



2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$3,454,483.56
2112-1-000005	CADECO, S.A DE C.V	\$4,317.53
2112-1-000009	FARMACIA NIETO HERMANOS SA DE CV	\$14,123.00
2112-1-000015	ERASMO BETANCOURT HUESCA	\$7,800.00
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 CONTRAPUNT	\$16,240.00
2112-1-000035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,888.00
2112-1-000036	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$233,679.49
2112-1-001044	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO/ COMERCIALIZADORA	\$61,435.92
2112-1-001045	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA	\$12,333.63
2112-1-002038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$516.50
2112-1-003048	HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA	\$76,560.00
2112-1-003061	FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V.	\$3,758.40
2112-1-004085	OSVALDO YONATAN MARQUEZ PAREDES	\$41,145.00
2112-1-004117	CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ/ PERIODICO AVERIGUACIOI	\$4,640.00
2112-1-004129	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	-\$8,262.00
2112-1-004145	MARIA EDITH RIVAS MARTINEZ	\$1,670.40
2112-1-007186	EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	\$11,600.00
2112-1-007187	MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	\$12,747.01
2112-1-010214	SOYAJA SERVICIOS SA DE CV	\$705,760.25
2112-1-013251	NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	\$32,360.00
2112-1-024300	OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	\$23,893.77
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	\$1,386,328.29
2112-1-030338	CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	\$30,345.60
2112-1-030340	JOSE ANTONIO VAZQUEZ MIRANDA	\$6,022.00
2112-1-030352	GUILLERMO SERGIO CABRERA VIVAR	\$8,757.00
2112-1-031380	JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA	\$11,600.00
2112-1-031384	ERICK ALAMILLA PAREDES	\$5,999.76
2112-1-031385	REAL TEC S.A. DE C.V.	-\$10,000.00
2112-1-031388	FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	\$17,400.00
2112-1-031389	ANA LAURA GALAN SANDOVAL	\$25,520.00

2112-1-031390	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$21,000.00
2112-1-032416	JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR	\$11,726.38
2112-1-032418	FERNANDO AVILA BAEZ	\$22,500.00
2112-1-032422	SERVICIOS MEDICOQUIRURGICOS DE HIDALGO, S.A. DE C	-\$0.02
2112-1-032434	GRUPO AMICIZIA, S.A. DE C.V.	\$181,400.00
2112-1-034448	SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V.	-\$200.00
2112-1-036457	MANUEL ORTIZ JIMENEZ	\$63,686.56
2112-1-042474	ENEDINA SERRANO FALCON	\$179,576.42
2112-1-043480	GHR EMPRESA, S.A. DE C.V.	\$54,634.96
2112-1-043494	DISTRIBUIDORA BARUKI, S.A. DE C.V.	-\$15,143.80
2112-1-046514	MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	-\$102.70
2112-1-052562	ESMEX HIDALGO S. DE R.L. DE C.V.	\$31,178.00
2112-1-054568	PERFORACIONES Y EQUIPOS DE BOMBEO QRO SA DE CV	\$170,832.04
2112-1-060622	ALAN PIÑON PIÑA	\$1,972.00
2112-1-900000	cuadre	-\$2,430.57
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi	\$696.00
2112-2-000004	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	\$696.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTC	\$4,893,058.38
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	\$738.47
2117-07-001	IVA TRASALADADO EFECTIVAMENTE COBRADO REPO 201	\$564.77
2117-07-001-002	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES	\$564.77
2117-07-002	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODD	\$173.70

Handwritten blue ink signatures and marks, including a large 'X' and several scribbles.

2117-07-002-001	IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTU/	\$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 EJERC	\$6,648.40
2117-14-02	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO AÑOS ANTI	\$607.44
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 LOCAL1%	-\$84.56
2117-16	RETENCIONES 2022	\$6,100.00
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	\$2,429.28
2117-16-07	RETENCION LOCAL 1%	\$2,429.29
2117-16-08	RETENCION RESICO	-\$14,130.32
2117-17	RETENCIONES 2023	\$821,902.42
2117-17-01	RET ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 2023	\$0.98

Handwritten blue ink signatures and marks, including a large stylized signature and a circular stamp-like mark.

2117-17-02	ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES 2023	\$12,596.17
2117-17-03	RETENCION FONDO DE AHORRO 2023	\$817,705.36
2117-17-05	RET DE IVA POR SERV PROF 2023	\$1,766.56
2117-17-08	RETENCION RESICO	-\$10,166.65
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	-\$65,191.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$32,863.65
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	\$628.66
2119-03-01	CUOTA SINDICAL 2023	\$0.61
2119-03-02	PENSION ALIMENTICIA 2023	\$628.05

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

NO APLICA.

Pasivos Diferidos.

NO APLICA.

Provisiones.

NO APLICA.

Otros Pasivos.

NO APLICA.

III)

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

Las modificaciones provienen de recursos propios, puesto que los recursos federales y estatales son de aplicación estricta.

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 30/sep./2023

Fecha y 05/oct/2023

Usr: director

rptEstadoVariac

(Cifras en Pesos)

05:55 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$11,377,666.77	\$310,843.23	\$0.00	\$11,688,510.00
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
REVALÚOS	\$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
EXCESO O INSURCIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$11,377,666.77	\$310,843.23	\$0.00	\$11,688,510.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$234,074.84	-\$158,294.07	\$0.00	\$75,780.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$152,549.16	\$0.00	\$152,549.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$234,074.84	-\$310,843.23	\$0.00	-\$76,768.39
REVALÚOS	\$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

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$11,611,741.61	\$162,649.16	\$0.00	\$11,764,290.77

IV)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

CIFRAS DE 2023, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CIFRAS DE 2022, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

1.-

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE O		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Concepto	2023	2022
Efectivo	45,911.83	14,999.58
Bancos tesorería	4,220,096.19	2,313,825.93
Bancos dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones temporales (<= 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
TOTAL	4,266,008.02	2,328,825.51

2.-

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE O		
ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION EFECTIVAMENTE PAGADAS		
Concepto	2023	2022
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	439,774.31
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios No habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes de dominio público.	0.00	0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	439,774.31
Otros bienes inmuebles.	0.00	0.00
Bienes muebles	239,039.96	265,115.03
Mobiliario y equipo de administración.	-9,576.44	82,677.96

Mobiliario y equipo educacional y recreativo		93,281.04
Equipo e instrumental medico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	-89,000.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	337,616.40	89,156.03
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00
Otras inversiones	0.00	0.00
TOTAL	239,039.96	704,889.34

3.-

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE O		
CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultado del ejercicio ahorro/desahorro	152,549.16	356,563.23
Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	2,652,698.98	-427,238.47
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganacia en venta en bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	2,652,698.98	-427,238.47
Flujos de efectivo neto. Netos de las actividades de inversión	2,805,248.14	-70,675.24
TOTAL	2,805,248.14	-70,675.24
NOTA: 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		

Handwritten blue ink signatures and a large 'X' mark.

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

Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Usr. director: rptEstadoFlujosEfectivo Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023 Fecha y hora: 05/oct./2023 m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$35,856,157.97	\$47,244,602.15
DERECHOS	\$33,906,068.04	\$42,052,894.71
PRODUCTOS	\$1,130,481.06	\$1,586,350.17
APROVECHAMIENTOS	\$54,724.04	\$129,906.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$23.83	\$21.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$89,861.00	\$1,255,430.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$675,000.00	\$2,220,000.00
APLICACIÓN	\$33,560,735.90	\$47,031,486.36
SERVICIOS PERSONALES	\$12,395,794.89	\$17,809,125.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,861,679.22	\$13,353,608.53
SERVICIOS GENERALES	\$12,601,534.84	\$14,996,957.12
CONVENIOS	\$96,525.00	\$136,410.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$605,201.95	\$735,385.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,295,422.07	\$213,115.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$358,239.56	\$285,115.03
BIENES MUEBLES	\$358,239.56	\$285,115.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$358,239.56	-\$285,115.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,937,182.51	-\$71,999.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,328,825.51	\$2,400,824.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,266,008.02	\$2,328,825.51

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Ingresos Presupuestarios		35,856,157.97
	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 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		35,856,157.97

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cuenta Nombre de la Cuenta Importe Importe

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe	Importe
	1. Total de egresos presupuestarios		36,061,848.37
	2. Menos egresos presupuestarios no contables		358,239.56
	5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,051.56	
	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	326,188.00	
	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, 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	

Handwritten blue ink signatures and initials on the right side of the page, including a large 'X' and a signature that appears to be 'A'.

5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			35,703,608.81

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables:

NO existen registros de cuentas contables de orden.

Cuentas de Orden Presupuestario:

Para este organismo, sólo aplican las CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO.

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,940,243.66	\$0.00	\$42,940,243.66	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$35,856,157.97	\$42,940,243.66	\$0.00	\$7,084,085.69
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,856,157.97	\$35,856,157.97	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,856,157.97	\$0.00	\$35,856,157.97
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,940,243.66	\$0.00	\$42,940,243.66
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$47,257,043.66	\$40,378,649.03	\$6,878,394.63	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,316,800.00	\$4,316,800.00	\$0.00	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,061,849.03	\$36,061,848.37	\$0.66	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,061,848.37	\$33,368,616.51	\$2,693,231.86	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,368,616.51	\$33,313,773.51	\$54,843.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,313,773.51	\$0.00	\$33,313,773.51	\$0.00

"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 BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO