



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

Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

	2024	2023		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,878,544.93</b>	<b>\$16,446,554.28</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,438,111.50</b>	<b>\$7,592,245.49</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,389,045.62	\$2,371,327.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,438,111.50	\$7,592,245.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,038,565.54	\$12,623,313.49	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,438,111.50</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,878,544.93</b>	<b>\$16,446,554.28</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$5,438,111.50</b>	<b>\$7,592,245.49</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,843,688.64</b>	<b>\$34,544,158.89</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$9,918,260.60	\$9,918,260.60	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$32,736,889.28</b>	<b>\$32,736,889.28</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,804,333.04	\$24,504,803.29	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,547,132.79</b>	<b>\$10,661,478.40</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$34,843,688.64</b>	<b>\$34,544,158.89</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$560,454.60	-\$947,291.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,107,587.59	\$11,608,769.72
<b>Total del Activo</b>	<b>\$43,722,233.57</b>	<b>\$50,990,713.17</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$38,284,122.07</b>	<b>\$43,398,467.68</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,722,233.57</b>	<b>\$50,990,713.17</b>

(Cifras en Pesos)

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9,458.90	\$3.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9,458.90	\$3.00

(Cifras en Pesos)

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,087,255.84	\$42,940,243.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,793,922.21	\$7,022,027.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,366,048.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,293,333.63	\$49,284,264.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,293,333.63	\$49,284,264.48
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,087,255.84	\$42,940,243.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,779,356.76	\$3,674,233.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$11,399,089.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,307,899.08	\$50,665,099.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,307,898.91	\$50,660,599.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,984,830.94	\$48,432,729.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,984,830.94	\$48,432,729.08

"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".

