

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo  
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$568,295.60	\$2,371,327.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,233,023.78	\$7,592,245.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,050,616.42	\$12,623,313.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,643.00	\$269,640.00	PROCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,795,825.79</b>	<b>\$16,446,854.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,233,023.78</b>	<b>\$7,592,245.49</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
VALORES FINANCIEROS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN BIENES FINANCIEROS	\$9,918,260.60	\$9,918,260.60	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES FINANCIEROS	\$25,042,656.45	\$24,504,603.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	\$121,075.00	\$121,075.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$35,092,342.05</b>	<b>\$34,644,159.89</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$4,233,023.78</b>	<b>\$7,592,245.49</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$41,878,167.84</b>	<b>\$50,990,713.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$32,736,939.28</b>	<b>\$32,736,939.28</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DOBLACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,908,154.78</b>	<b>\$10,651,478.40</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$939,541.61	-\$947,291.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,068,613.17	\$11,608,769.72
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,645,144.05</b>	<b>\$43,398,467.69</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$41,878,167.84</b>	<b>\$50,990,713.17</b>

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
VALORES	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9,451.90	\$3.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9,451.90	\$3.00			

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>			<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,087,255.84	\$42,940,243.66	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,087,255.84	\$42,940,243.66
LEY DE INGRESOS POR EJERCER	\$21,832,669.09	\$7,022,027.73	LEY DE INGRESOS POR EJERCER	\$21,832,669.09	\$7,022,027.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,366,043.55	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,366,043.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,254,556.75	\$49,284,264.43	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,254,556.75	\$49,284,264.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,254,556.75	\$49,284,264.43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,254,556.75	\$49,284,264.43
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,087,255.84	\$42,940,243.66	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,087,255.84	\$42,940,243.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,231,650.33	\$3,674,233.58	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,231,650.33	\$3,674,233.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,309,009.63	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,309,009.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,655,595.51	\$50,665,099.96	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,655,595.51	\$50,665,099.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,655,595.04	\$50,660,599.28	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,655,595.04	\$50,660,599.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,758,269.12	\$48,432,729.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,758,269.12	\$48,432,729.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,758,269.12	\$48,432,729.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,758,269.12	\$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 TEPEJÍ DEL RÍO 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. LUCYNA BERNARDINO RAMOS**  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: **ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA**  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.: **C. NADIA ANÉSTICA VAZQUEZ MILLERO**  
COMISARIO