

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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023: PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MXN.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- Constitución (autorización) e historia:

a) Constitución

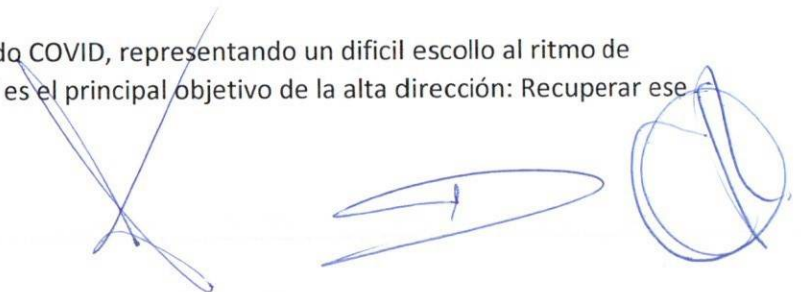
El organismo denominado COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, fue creado en virtud del decreto del tres de Abril de 1992, publicado en el periódico oficial del estado de Hidalgo el seis de abril de 1992. como un organismo público descentralizado de naturaleza 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.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized 'X' shape. The second is a horizontal, elongated signature. The third is a circular signature with a vertical line through it.

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.

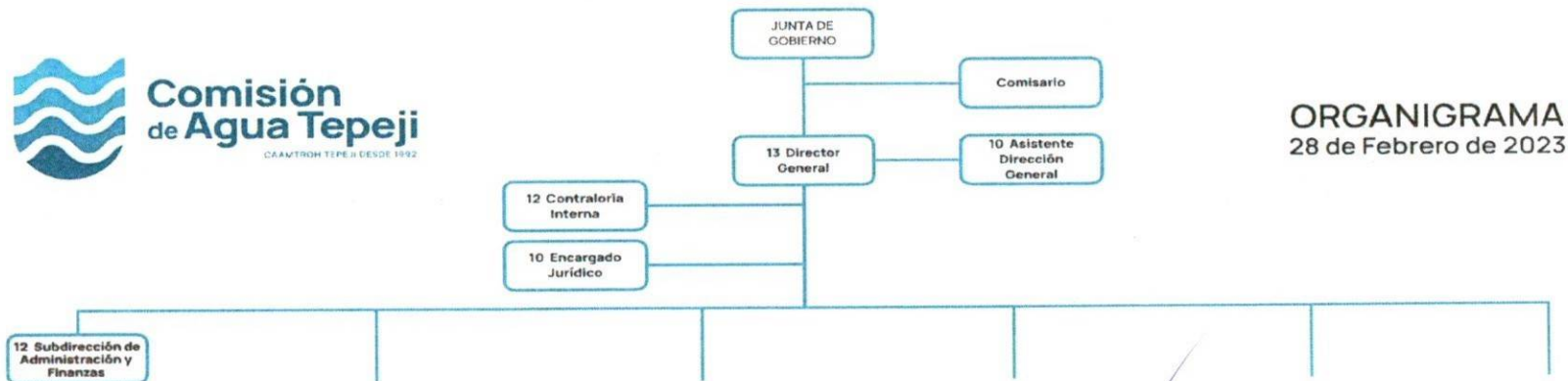
B) Principal actividad: Proporcionar los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento a los habitantes que se matriculan como usuarios.

c) Ejercicio fiscal: 2023. Cuarto trimestre (Octubre a Diciembre 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.

f) Estructura organizacional básica: Dirección general. Subdirección de administración y finanzas. Subdirección comercial. Área técnica.



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

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.

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 |
| Generaciones futuras | \$732,648.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 |
| 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 |
| 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 |

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 | \$34,544,158.89 | \$0.00 | | |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$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 | \$846,363.95 | \$0.00 | | |
| D | 1235-3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua | \$486,760.41 | \$0.00 | | |
| D | 1235-3-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua | \$486,760.41 | \$0.00 | | |
| D | 1235-4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | \$359,603.54 | \$0.00 | | |
| D | 1235-4-01 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN BIENES DE DOMINIO | \$359,603.54 | \$0.00 | | |
| D | 1235-4-01-002 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD | \$281,268.26 | \$0.00 | | |
| D | 1235-4-01-003 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD | \$78,335.28 | \$0.00 | | |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO | \$846,363.95 | \$0.00 | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------------|--------|-----------|-------|
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$923,631.31 | \$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 | \$485,857.06 | \$0.00 | | |
| D | 1236-3-6231 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua | \$485,857.06 | \$0.00 | | |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$24,504,803.29 | \$0.00 | NO APLICA | 0.00% |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,757,702.02 | \$0.00 | | |
| D | 1241-04 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION | \$1,337,923.43 | \$0.00 | | |
| D | 1241-04-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION | \$1,337,923.43 | \$0.00 | | |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$70,347.70 | \$0.00 | | |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$70,347.70 | \$0.00 | | |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$321,532.61 | \$0.00 | | |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$321,532.61 | \$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 ANTI | \$5,492,443.25 | \$0.00 | | |
| D | 1244-010-001 | EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES ANTI | \$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 3M | \$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 | \$14,607,718.85 | \$0.00 | | |
| D | 1246-010 | MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTE | \$5,836,416.74 | \$0.00 | | |
| D | 1246-010-001 | MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACIONES ANTE | \$5,836,416.74 | \$0.00 | | |
| D | 1246-011 | MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES A | \$656,761.94 | \$0.00 | | |
| D | 1246-011-001 | MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES A | \$656,761.94 | \$0.00 | | |
| D | 1246-012 | EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES A | \$6,946,378.35 | \$0.00 | | |
| D | 1246-012-001 | EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES A | \$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 Acceso | \$83,132.13 | \$0.00 | | |
| D | 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesor | \$83,132.13 | \$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 | | | | | | | |
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023 | | | | | | | |
| Usr: director | | | | | | Fecha y | 12/ene./2024 |
| rptEstadoPresup | | | | | | | 09:08 p. m. |
| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) | |
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | | |
| | \$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 | | | | | | 6,726,680.24 | |
| | \$39,025,932.51 | \$0.00 | \$39,025,932.51 | \$45,752,612.75 | \$45,752,612.75 | | |
| PRODUCTOS | | | | | | 113,963.96 | |
| | \$1,360,561.11 | \$0.00 | \$1,360,561.11 | \$1,474,525.07 | \$1,474,525.07 | | |
| APROVECHAMIENTOS | | | | | | -40,288.50 | |
| | \$113,750.04 | \$0.00 | \$113,750.04 | \$73,461.54 | \$73,461.54 | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | | | | | 33.57 | |
| RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33.57 | \$33.57 | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | | | | -456,368.45 |
| RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES | \$1,540,000.00 | \$0.00 | \$1,540,000.00 | \$1,083,631.55 | \$1,083,631.55 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | | 0.00 |
| | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$900,000.00 | \$900,000.00 | |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| | \$42,940,243.66 | \$0.00 | \$42,940,243.66 | \$49,284,264.48 | \$49,284,264.48 | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 6,344,020.82 |

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

| 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 |

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, la 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.

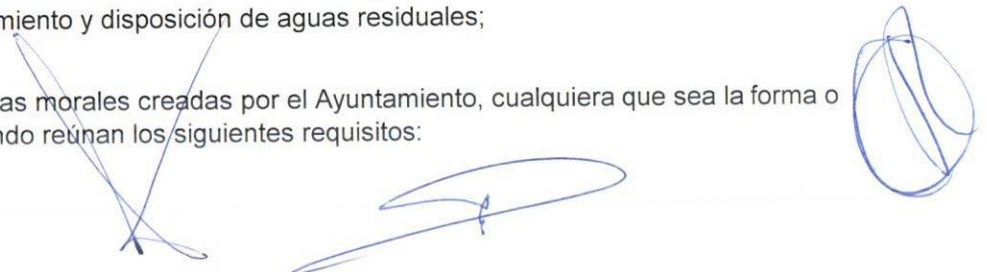
15. Partes Relacionadas.

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:



- I. 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
- 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 Síndico 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. Y, efectivamente, los recibió tal como se presenta en el estado presupuestario referido.

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 | \$47,300,599.36 | \$43,769,151.13 |
| DERECHOS | \$4,463,978.42 | \$42,052,894.71 |
| PRODUCTOS | \$143,369.22 | \$1,586,350.17 |
| APROVECHAMIENTOS | \$13,352.60 | \$129,906.25 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$42,679,899.12 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,983,631.55 | \$3,475,430.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,083,631.55 | \$1,255,430.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$900,000.00 | \$2,220,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$30,608.57 | \$3,537.38 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$33.57 | \$37.38 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$49,314,839.48 | \$47,248,118.51 |

Los ingresos de la operación normal del organismo representan

Las cuentas de DERECHOS e INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS (reclasificación)

\$47,143,877.54

95.92% del total de los ingresos, a éste último trimestre.

95.60% del total de los ingresos, a éste último trimestre.

Gastos y Otras Pérdidas:

| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
|---|------------------------|------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$50,133,430.80 | \$46,800,865.28 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$17,953,271.48 | \$17,809,125.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$13,348,848.74 | \$13,893,875.62 |
| SERVICIOS GENERALES | \$18,831,310.58 | \$15,097,863.98 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$128,700.00 | \$136,410.00 |
| CONVENIOS | \$128,700.00 | \$136,410.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$50,262,130.80 | \$46,937,275.28 |

Del rubro "SERVICIOS PERSONALES" la cuenta de REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE \$11,005,478.23 Es la más significativa

Del rubro "MATERIALES Y SUMINISTROS" la cuenta de COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$3,518,563.64 Es la más significativa

Del rubro "SERVICIOS GENERALES" la cuenta de ENERGIA ELECTRICA \$8,615,945.84 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 | \$18,000.00 |
| 1111-02 | EFFECTIVO (FONDO) 2020 | \$18,000.00 |
| 1111-02-001 | FONDO REVOLVENTE | \$15,000.00 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 1111-02-002 | REDONDEO | \$0.00 |
| 1111-02-003 | FONDO REVOLVENTE GASTOS | \$0.00 |
| 1111-02-003-02 | LUCINA BERNARDINO RAMOS (FONDO REVOLVENTE) | \$0.00 |
| 1111-02-003-03 | CRISTIAN TAFOLLA CABRERA | \$0.00 |
| 1111-02-007 | FONDO FIJO CAJERA SANDRA CRISOSTO LASCON | \$3,000.00 |
| 1111-02-008 | FONDO FIJO CAJERA LAURA ISABEL MINGUEZ DOMINGUEZ | \$0.00 |
| 1111-02-009 | FONDO FIJO CAJERA DELIA CAMACHO MOSCOSA | \$0.00 |
| 1111-02-010 | FONDO FIJO CAJERA MARIA ISABEL OSORIO CRUZ | \$0.00 |

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

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,353,327.02 |
| 1112-04 | BANCOS 2021 | \$1,888,095.71 |
| 1112-04-001 | REPO (2020) 0114248694 | \$1,888,095.72 |
| 1112-04-004 | REPO (2021) 116388213 | -\$0.01 |
| 1112-06 | BANCOS 2023 | \$465,231.31 |
| 1112-06-001 | PRINCIPAL 0120200727 | \$465,234.64 |
| 1112-06-002 | NOMINA 0120200530 | -\$0.12 |
| 1112-06-003 | FONDO DE AHORRO 0120200662 | -\$3.21 |

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 | \$12,601,428.64 |
| 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 ANTERIORE | -\$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 | \$112,321.63 |
| 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 | -\$69,356.31 |
| 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 | -\$436,255.15 |
| 1122-06-01 | INGRESOS NO IDENTIFICADOS | -\$162,864.11 |
| 1122-06-02 | INGRESOS NO IDENTIFICADOS | -\$273,391.04 |
| 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 | \$444,132.32 |
| 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 | \$0.00 |
| 1122-09-05 | IVA A FAVOR MAYO 2021 | \$0.00 |
| 1122-09-06 | IVA A FAVOR JUNIO 2021 | \$0.00 |
| 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 | \$247,359.60 |
| 1122-11-01 | IVA ACREDITABLE 2022 | \$0.00 |
| 1122-11-02 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2022 | \$247,359.60 |
| 1122-12 | IVA A FAVOR 2022 | \$1,847,650.99 |
| 1122-12-01 | IVA A FAVOR ENERO 2022 | \$14,817.95 |
| 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 | \$2,040,668.86 |
| 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 |
| 1122-13-10 | IVA A FAVOR OCTUBRE 2023 | \$178,655.26 |
| 1122-13-11 | IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2023 | \$324,613.68 |
| 1122-13-12 | IVA A FAVOR DICIEMBRE 2023 | \$128,419.22 |

Se incluyen fondos que los trabajadores manejan por distintas razones.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|-------------|--|-------------|
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$12,753.36 |
| 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 | \$1,247.38 |
| 1123-05-27 | OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS | \$1,247.38 |

Se incluyen los adeudos de trabajadores del organismo.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|------------|---|------------|
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PL | \$9,131.49 |
| 1125-03 | PRESTAMOS FONDO DE AHORRO | \$5,844.84 |
| 1125-03-10 | EDUARDO RAMIREZ VALDEZ | \$4,386.73 |
| 1125-03-28 | JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA | \$1,458.11 |
| 1125-05 | ANTICIPO DE AGUINALDO | \$3,286.65 |
| 1125-05-13 | STEPHANIE GUADALUPE NOGUEZ LOPEZ | \$3,286.65 |

Handwritten signatures and a circular stamp in blue ink, located at the bottom right of the page.

Se incluyen anticipios 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 Y | \$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 II | \$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 |

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 | IBRE DE LA CUENTA | SALDO |
|---------------|---|-----------------|
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$34,544,158.89 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | \$9,918,280.60 |
| 1231 | TERRENOS | \$249,808.45 |
| 1231-01 | TERRENOS ADMINISGTRACIONES 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 P | \$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, g | \$486,760.41 |
| 1235-4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en | \$359,603.54 |
| 1235-4-01 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCES | \$359,603.54 |
| 1235-4-01-002 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA M | \$281,268.26 |
| 1235-4-01-003 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA COMUNIDAD SANTA M | \$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, Petróleo, | \$485,857.06 |
| 1236-3-6231 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, g | \$485,857.06 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$24,504,803.29 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,757,702.02 |
| 1241-04 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANT | \$1,337,923.43 |
| 1241-04-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACIONES ANT | \$1,337,923.43 |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$70,347.70 |
| 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$70,347.70 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$321,532.61 |
| 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$321,532.61 |
| 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 ANTERIORES | \$5,492,443.25 |
| 1244-010-001 | EQUIPO DE TRANSPORTE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$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 3N6AD31A4 | \$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 | \$14,607,718.85 |
| 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 ANTERIORI | \$656,761.94 |
| 1246-011-001 | MACRO Y MICRO MEDICION ADMINISTRACIONES ANTERIORI | \$656,761.94 |
| 1246-012 | EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIOR | \$6,946,378.35 |
| 1246-012-001 | EQUIPO DE COMUNICACION ADMINISTRACIONES ANTERIOR | \$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 Eléctricos | | \$83,132.13 |
| 1246-6-5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | | \$83,132.13 |
| 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.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized, elongated shape. The middle signature is a horizontal, elongated shape with a small triangle inside. The third signature on the right is a circular, scribbled shape.

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 | \$7,592,245.49 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$7,592,245.49 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$7,592,245.49 |
| 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 | \$108,122.39 |
| 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 | \$62,300.00 |
| 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 CP | \$3,245.37 |
| 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual | \$3,245.37 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,428,901.05 |
| 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por | \$3,428,205.05 |
| 2112-1-000005 | CADECO, S.A DE C.V | \$4,317.53 |
| 2112-1-000007 | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | \$10,725.00 |
| 2112-1-000013 | FRANCISCO REYES GONZALEZ/ SEMANARIO RUMBOS | \$38,280.00 |
| 2112-1-000015 | ERASMO BETANCOURT HUESCA | \$10,650.00 |
| 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 CONTRAPUNTO | \$16,240.00 |

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 2112-1-000035 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$7,888.00 |
| 2112-1-000036 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | -\$1,646.40 |
| 2112-1-001045 | KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ/ THI FERRETERIA | \$9,773.81 |
| 2112-1-002038 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | \$516.50 |
| 2112-1-003048 | HUGO SANTIAGO SANCHEZ/ LA NETA | \$89,320.00 |
| 2112-1-003061 | FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE, S.A. DE C.V. | \$3,758.40 |
| 2112-1-004129 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS | \$243,497.58 |
| 2112-1-007187 | MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO | \$12,747.01 |
| 2112-1-013251 | NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO | \$32,480.00 |
| 2112-1-014251 | GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA | \$74,240.00 |
| 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 | \$1,733,599.31 |
| 2112-1-030338 | CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUADA | \$4,408.00 |
| 2112-1-030340 | JOSE ANTONIO VAZQUEZ MIRANDA | \$9,850.00 |
| 2112-1-030352 | GUILLERMO SERGIO CABRERA VIVAR | \$9,177.00 |
| 2112-1-031380 | JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA | \$34,800.00 |
| 2112-1-031385 | REAL TEC S.A. DE C.V. | -\$10,000.00 |
| 2112-1-031389 | ANA LAURA GALAN SANDOVAL | \$16,240.00 |
| 2112-1-031390 | MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ | \$28,000.00 |
| 2112-1-032416 | JUAN CARLOS FUENTES SALAZAR | \$5,863.19 |
| 2112-1-032417 | SAID ALI CONTRERAS GALINDO | \$0.80 |
| 2112-1-032422 | SERVICIOS MEDICOQUIRURGICOS DE HIDALGO, S.A. DE C.V | -\$0.02 |
| 2112-1-032428 | LATIKA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | \$20,416.00 |
| 2112-1-032429 | DAVID VELAZQUEZ TREJO | \$2,905.01 |
| 2112-1-032434 | GRUPO AMICIZIA, S.A. DE C.V. | \$174,000.00 |
| 2112-1-034448 | SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN, S.A. DE C.V. | -\$200.00 |
| 2112-1-036457 | MANUEL ORTIZ JIMENEZ | \$18,246.00 |
| 2112-1-042474 | ENEDINA SERRANO FALCON | \$177,792.80 |
| 2112-1-043480 | GHR EMPRESA, S.A. DE C.V. | \$62,154.99 |
| 2112-1-043494 | DISTRIBUIDORA BARUKI, S.A. DE C.V. | -\$15,143.80 |
| 2112-1-043507 | EMIGDIO BARRERA MIRANDA | \$32,130.00 |
| 2112-1-052562 | ESMEX HIDALGO S. DE R.L. DE C.V. | \$76,827.99 |

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| 2112-1-054568 | PERFORACIONES Y EQUIPOS DE BOMBEO QRO SA DE CV | \$11,560.40 |
| 2112-1-065635 | ARTEMISA TOLLE SERV SA DE CV | \$30.00 |
| 2112-1-066648 | JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ | \$2,900.00 |
| 2112-1-069665 | SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) | \$470,722.81 |
| 2112-1-900000 | cuadre | -\$2,430.57 |
| 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibl | \$696.00 |
| 2112-2-000004 | RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS | \$696.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO F | \$4,020,445.61 |
| 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 2019 | \$564.77 |
| 2117-07-001-002 | IVA EFECTIVAMENTE COBRADO REPO AÑOS ANTERIORES 2 | \$564.77 |
| 2117-07-002 | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDEF | \$173.70 |
| 2117-07-002-001 | IVA EFECTIVAMENTE COBRADO DE PRODDER AÑO ACTUAL | \$173.70 |
| 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 EJERCIC | \$6,648.40 |
| 2117-14-02 | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO AÑOS ANTER | \$607.44 |
| 2117-15 | RETENCIONES 2021 | \$33,509.44 |
| 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 |
| 2117-15-08 | RETENCION LOCAL1% | -\$84.56 |
| 2117-16 | RETENCIONES 2022 | \$1,241.53 |
| 2117-16-02 | ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022 | \$12,609.10 |
| 2117-16-05 | RET IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES 2022 | \$2,762.75 |
| 2117-16-08 | RETENCION RESICO | -\$14,130.32 |
| 2117-17 | RETENCIONES 2023 | \$4,132.55 |
| 2117-17-03 | RETENCION FONDO DE AHORRO 2023 | \$2,365.99 |
| 2117-17-05 | RET DE IVA POR SERV PROF 2023 | \$1,766.56 |
| 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lat | -\$120,034.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$59,812.42 |
| 2119-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021 | -\$51,042.71 |
| 2119-01-002 | PENSION ALIMENTICIA 2021 | -\$684.84 |
| 2119-01-003 | ABONITOS | \$11,942.13 |
| 2119-01-006 | DESCUENTO FESTIVIDAD 12 DICIEMBRE 2021 | -\$62,300.00 |
| 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 | \$1,559.89 |
| 2119-03-02 | PENSION ALIMENTICIA 2023 | \$1,559.89 |

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

NO APLICA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark-like signature, a signature with the letter 'A', and a circular scribble.

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 31/dic./2023

Fecha y 12/ene./2024

Usr: director

rptEstadoVanaci

(Cifras en Pesos)

09:00 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 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | | | |
|---|---------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| DE 2022 | | | | | |
| 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 | \$231,102.95 | -\$1,258,134.55 | \$0.00 | -\$1,027,031.60 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$947,291.32 | \$0.00 | -\$947,291.32 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$231,102.95 | -\$310,843.23 | \$0.00 | -\$79,740.28 |
| 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 | \$11,608,769.72 | -\$947,291.32 | \$0.00 | \$10,661,478.40 |

IV)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

CIFRAS DE 2023, AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 18,000.00 | 14,999.58 |
| Bancos tesorería | 2,353,327.02 | 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 | 2,371,327.02 | 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 | 276,269.88 | 265,115.03 |
| Mobiliario y equipo de administración. | 6,177.48 | 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 | 359,092.40 | 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 | 276,269.88 | 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 | -947,291.32 | 0.00 |
| Movimiento de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 331,475.17 | -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 | 331,475.17 | -427,238.47 |
| Flujos de efectivo neto. Netos de las actividades de inversión | -615,816.15 | -427,238.47 |
| TOTAL | -615,816.15 | -427,238.47 |

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de

Hidalgo

Estado de Flujos de Efectivo

Usr. director

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

Fecha y

12/ene./2024

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

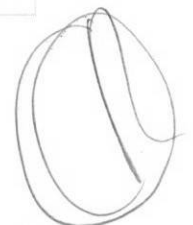
hora de

m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$49,284,264.48 | \$47,244,602.15 |
| DERECHOS | \$45,752,612.75 | \$42,052,894.71 |
| PRODUCTOS | \$1,474,525.07 | \$1,586,350.17 |
| APROVECHAMIENTOS | \$73,461.54 | \$129,906.25 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$33.57 | \$21.02 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,083,631.55 | \$1,255,430.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$900,000.00 | \$2,220,000.00 |
| APLICACIÓN | \$48,843,294.49 | \$47,031,486.36 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$17,953,271.48 | \$17,809,125.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$11,538,388.81 | \$13,353,608.53 |
| SERVICIOS GENERALES | \$18,413,900.31 | \$14,996,957.12 |
| CONVENIOS | \$128,700.00 | \$136,410.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$809,033.89 | \$735,385.03 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$440,969.99 | \$213,115.79 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$398,468.48 | \$285,115.03 |
| BIENES MUEBLES | \$398,468.48 | \$285,115.03 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$398,468.48 | -\$285,115.03 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$42,501.51 | -\$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 | \$2,371,327.02 | \$2,328,825.51 |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.



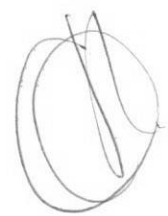


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO.
 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Importe | Importe |
|--------|---|---------|---------------|
| | 1. Ingresos Presupuestarios | | 49,284,264.48 |
| | 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) | | 49,284,264.48 |

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 DICIEMBRE DE 2023.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Importe | Importe |
|--------|---|---------|---------------|
| | 1. Total de egresos presupuestarios | | 50,660,599.28 |
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 208,469.48 |



| | | | |
|-------------|---|------------|---------------|
| | 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 398,468.48 |
| | 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 50,804.48 | |
| | 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 | 347,664.00 | |
| | 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 | |
| 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) | | 50,262,130.80 |

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.

| Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$42,940,243.66 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | -\$6,344,020.82 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$49,284,264.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$42,940,243.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | -\$7,724,856.30 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$4,500.68 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,227,870.20 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$48,432,729.08 | \$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