

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	\$2,024.00	2023	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$32,953,946.45</b>	<b>\$50,990,713.17</b>	<b>\$18,036,766.72</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,344,217.88</b>	<b>\$16,446,554.28</b>	<b>\$10,102,336.40</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,337,531.59	\$2,371,327.02	\$1,033,795.43	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,006,686.29	\$12,623,313.49	\$7,616,627.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$269,640.00	\$269,640.00	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,609,728.57</b>	<b>\$34,544,158.89</b>	<b>\$7,934,430.32</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,146,285.28	\$9,918,280.60	\$1,771,995.32	
BIENES MUEBLES	\$18,342,368.29	\$24,504,803.29	\$6,162,435.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,999,134.80</b>	<b>\$7,592,245.49</b>		<b>\$5,593,110.69</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,999,134.80</b>	<b>\$7,592,245.49</b>		<b>\$5,593,110.69</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,999,134.80	\$7,592,245.49		\$5,593,110.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$30,954,811.65</b>	<b>\$43,398,467.68</b>	<b>\$4,057,757.86</b>	<b>\$16,501,413.89</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$32,736,989.28</b>	<b>\$32,736,989.28</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$1,782,177.63</b>	<b>\$10,661,478.40</b>	<b>\$4,057,757.86</b>	<b>\$16,501,413.89</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,110,466.54	-\$947,291.32	\$4,057,757.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,892,644.17	\$11,608,769.72		\$16,501,413.89
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$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		

"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  
**M.D.F. KARINA MONROY MONROY**  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.  
**C. NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**  
COMISARIO