

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$492,398.53 | \$2,371,327.02 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$901,928.95 | \$7,592,245.49 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,193,386.30 | \$12,623,313.49 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$269,640.00 | FORJON A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$1,182,273.77 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$5,685,784.83 | \$16,446,554.28 | Total de Pasivos Circulantes | \$901,928.95 | \$7,592,245.49 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS 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 INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | \$8,146,285.28 | \$9,918,280.60 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$18,670,713.01 | \$24,504,803.29 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$121,075.00 | \$121,075.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$26,938,073.29 | \$34,544,158.89 | Total del Pasivo | \$901,928.95 | \$7,592,245.49 |
| Total del Activo | \$32,623,858.12 | \$50,990,713.17 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$32,736,989.28 | \$32,736,989.28 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -\$1,015,060.11 | \$10,661,478.40 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$3,877,584.06 | -\$947,291.32 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$4,892,644.17 | \$11,608,769.72 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$31,721,929.17 | \$43,398,467.68 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$32,623,858.12 | \$50,990,713.17 |



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|------------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$9,461.90 | \$3.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | \$9,461.90 | \$3.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ALMACEN VALUADO | \$732,554.18 | \$0.00 | | | |
| VALUACION DE ALMACEN | -\$732,554.18 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$45,087,255.84 | \$42,940,243.66 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$7,022,027.73 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$3,245,927.83 | \$13,366,048.55 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$48,333,183.67 | \$49,284,264.48 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$48,333,183.67 | \$49,284,264.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$45,087,255.84 | \$42,940,243.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$3,674,233.58 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$632,200.62 | \$11,399,089.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$45,734,965.97 | \$50,665,099.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$45,503,868.46 | \$50,660,599.28 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$45,503,868.46 | \$48,432,729.08 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$45,503,868.46 | \$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”.

Elaboró

**ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS**

Autorizó

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

Vo.Bo.

**T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA
COMISARIO**