

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



## Estado de Situación Financiera

Al 30/junio/2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,973,585.00	\$492,398.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,150,910.29	\$901,928.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,654,041.39	\$5,193,386.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN 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	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$15,121.76	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,627,626.39</b>	<b>\$5,685,784.83</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,135,788.53</b>	<b>\$901,928.95</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$21.76	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$8,332,137.01	\$8,146,285.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,100,013.34	\$18,670,713.01	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$1,384,340.11	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$21.76</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$28,937,565.46</b>	<b>\$26,938,073.29</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,135,810.29</b>	<b>\$901,928.95</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$37,565,191.85</b>	<b>\$32,623,858.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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>\$3,692,392.28</b>	<b>-\$1,015,060.11</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,707,452.39	\$3,877,584.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,015,060.11	-\$4,892,644.17
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00

			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			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>\$36,429,381.56</b>	<b>\$31,721,929.17</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,565,191.85</b>	<b>\$32,623,858.12</b>

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



### Estado de Situación Financiera

Al 30/junio/2025

(Cifras en Pesos)


CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
			BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9,461.90	\$9,461.90
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9,461.90	\$9,461.90
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
ALMACEN VALUADO	\$732,554.18	\$732,554.18			
VALUACIÓN DE ALMACEN	-\$732,554.18	-\$732,554.18			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			

RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,479,746.24	\$45,087,255.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,244,264.76	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,245,927.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,234,981.48	\$48,333,183.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,234,981.48	\$48,333,183.67
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$47,479,746.24	\$45,087,255.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,850,581.34	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,740,469.15	\$632,200.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,369,634.05	\$45,734,965.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,369,634.05	\$45,503,868.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,369,634.05	\$45,503,868.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,369,634.05	\$45,503,868.46

"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".



**CAAMTROH**  
Comisión de Agua y Alcantarillado  
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

**Elaboró**

*[Signature]*

**C. ALEJANDRA NALLELY MARTINEZ MIRANDA**  
SUBD. DE ADMN Y FINANZAS



**CAAMTROH**  
Comisión de Agua y Alcantarillado  
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

**Autorizó**

**DIRECCIÓN GENERAL**

*[Signature]*

**C. SABINO GARCIA JASSO**  
DIRECTOR GENERAL



**CAAMTROH**  
Comisión de Agua y Alcantarillado  
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

**Vo.Bo.**

*[Signature]*

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