



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

Al 30/jun./2021

	2021	2020*		2021	2020*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$17,059,588.19	\$18,251,063.46	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$6,191,009.67	\$4,549,196.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,090,057.55	\$6,067,577.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,191,009.67	\$4,549,196.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,517,616.87	\$10,731,571.97	Total de Pasivos Circulantes	\$6,191,009.67	\$4,549,196.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77			
Total de Activos Circulantes	\$17,059,588.19	\$18,251,063.46	Total del Pasivo	\$6,191,009.67	\$4,549,196.39
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$32,839,475.61	\$31,230,085.10	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$8,925,484.00	\$8,505,888.82	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$31,232,356.95	\$31,232,356.95
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,792,916.61	\$22,603,121.28	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$12,475,697.18	\$7,893,790.37
	\$121,075.00	\$121,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,572,757.89	\$5,805,804.85
Total de Activos No Circulantes	\$32,839,475.61	\$31,230,085.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,902,939.29	\$7,893,790.37
Total del Activo	\$49,899,063.80	\$49,481,148.56	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,708,054.13	\$44,931,952.17
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$49,899,063.80	\$49,481,148.56

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,545,094.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,964,640.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,580,454.12	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,580,454.12	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,546,094.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,242,602.45	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$120,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,423,491.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,419,181.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,487,309.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,486,336.53	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJÍ DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, 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".

REVISÓ

[Firma]

L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA
SUBD. ADMON Y FINANZAS

Vo. Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO

AUTORIZÓ

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL