

	2021	2020*		2021	2020*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,250,266.76</b>	<b>\$18,251,063.46</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,637,786.51</b>	<b>\$4,549,196.39</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,951,622.32	\$6,067,577.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,637,786.51	\$4,549,196.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,846,730.67	\$10,731,571.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$17,250,266.76</b>	<b>\$18,251,063.46</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,900,009.23</b>	<b>\$31,230,085.10</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,637,786.51</b>	<b>\$4,549,196.39</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$8,925,484.00	\$8,505,888.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,853,450.23	\$22,603,121.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$32,900,009.23</b>	<b>\$31,230,085.10</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$6,637,786.51</b>	<b>\$4,549,196.39</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$50,150,275.99</b>	<b>\$49,481,148.56</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$31,232,356.95</b>	<b>\$31,232,356.95</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,280,132.53</b>	<b>\$7,893,790.37</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$4,377,193.24	\$5,805,804.85
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,902,939.29	\$7,893,790.37
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,512,489.48</b>	<b>\$44,931,952.17</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$50,150,275.99</b>	<b>\$49,481,148.56</b>

	2021	2020*
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,545,094.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,718,515.83	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$29,826,578.59	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$29,826,578.59	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,546,094.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,626,175.37	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,919,919.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,915,608.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,883,629.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,883,629.01	\$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 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJÍ DEL RÍO 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".

L.C. LILIANA ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA  
SUBDIRECCION Y FINANZAS

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS  
DIRECTOR GENERAL

LIC. VIVIANA ALETRY REYES LOPEZ  
COMISARIA

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADORA GENERAL