



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

	2021	2020*		2021	2020*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,717,338.37</u>	<u>\$18,251,063.46</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,195,798.55</u>	<u>\$4,549,196.39</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,400,824.75	\$6,067,577.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,195,798.55	\$4,549,196.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,864,599.85	\$10,731,571.97	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,195,798.55</b>	<b>\$4,549,196.39</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,717,338.37</b>	<b>\$18,251,063.46</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$5,195,798.55</b>	<b>\$4,549,196.39</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,562,999.67</u>	<u>\$31,230,085.10</u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$9,478,506.29	\$8,505,888.82	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$32,736,989.28</u>	<u>\$31,232,356.95</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,963,418.38	\$22,603,121.28	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,347,550.21</u>	<u>\$13,699,595.22</u>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$33,562,999.67</b>	<b>\$31,230,085.10</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,518,421.33	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,829,128.88	\$13,699,595.22
<b>Total del Activo</b>	<b>\$49,280,338.04</b>	<b>\$49,481,148.56</b>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$44,084,539.49</b>	<b>\$44,931,952.17</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$49,280,338.04</b>	<b>\$49,481,148.56</b>

	2021	2020*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,545,094.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$777,613.54	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,767,480.88	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,767,480.88	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,546,094.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$844,343.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,701,750.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,745,440.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$41,233,084.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,233,084.53	\$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 RÍO 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".



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

L.C. VIVIANA ALETZ Y REYES LOPEZ  
COMISARIA



ING. OMAR A. PONSO BRAVO BARCENAS  
DIRECTOR GENERAL



L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADORA GENERAL

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*