

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

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,792,612.17	\$15,717,338.37	PASIVO CIRCULANTE	\$6,241,252.46	\$5,195,798.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,995,097.91	\$2,400,824.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,241,252.46	\$5,195,798.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,345,600.49	\$11,864,599.85	Total de Pasivos Circulantes	\$6,241,252.46	\$5,195,798.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77			
Total de Activos Circulantes	\$16,792,612.17	\$15,717,338.37	Total del Pasivo	\$6,241,252.46	\$5,195,798.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,624,241.36	\$33,562,999.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$9,478,506.29	\$9,478,506.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$32,736,989.28	\$32,736,989.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,024,660.07	\$23,963,418.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$11,438,611.79	\$11,347,550.21
Total de Activos No Circulantes	\$33,624,241.36	\$33,562,999.67	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$91,061.58	\$1,518,421.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,347,550.21	\$9,829,128.88
Total del Activo	\$50,416,853.53	\$49,280,338.04	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,175,601.07	\$44,084,539.49
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,416,853.53	\$49,280,338.04

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,646,093.89	\$42,545,094.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,667,061.45	\$5,842,099.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,064,486.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,979,032.44	\$41,767,480.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,979,032.44	\$41,767,480.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,646,093.89	\$42,546,094.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,710,260.74	\$15,097,042.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$14,252,689.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,935,833.15	\$41,701,750.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,935,832.94	\$41,746,440.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,626,523.92	\$41,233,084.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,626,523.92	\$41,233,084.53

"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 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
 SUBD. ADMÓN Y FINANZAS

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
 DIRECTOR GENERAL

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
 COMISARIA

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
 CONTADORA GENERAL

