

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



## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$16,664,834.12</b>	<b>\$15,717,338.37</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,988,637.84</b>	<b>\$5,195,798.55</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,432,765.17	\$2,400,824.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,988,637.84	\$5,195,798.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,780,155.18	\$11,864,599.85	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,988,637.84</b>	<b>\$5,195,798.55</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$6,988,637.84</b>	<b>\$5,195,798.55</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$16,664,834.12</b>	<b>\$15,717,338.37</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$33,730,594.02</b>	<b>\$33,562,999.67</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$32,736,989.28</b>	<b>\$32,736,989.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$9,478,506.29	\$9,478,506.29	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$10,669,801.02</b>	<b>\$11,347,550.21</b>
BIENES MUEBLES	\$24,131,012.73	\$23,963,418.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$677,749.19	\$1,518,421.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,347,550.21	\$9,829,128.88
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$33,730,594.02</b>	<b>\$33,562,999.67</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$50,395,428.14</b>	<b>\$49,280,338.04</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,406,790.30</b>	<b>\$44,084,539.49</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$50,395,428.14</b>	<b>\$49,280,338.04</b>

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

	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,646,093.89	\$42,545,094.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,957,288.82	\$5,842,099.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,064,486.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,688,805.07	\$41,767,480.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,688,805.07	\$41,767,480.88
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,646,093.89	\$42,546,094.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,128,129.59	\$15,097,042.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$14,252,699.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,517,964.30	\$41,701,750.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,517,963.97	\$41,745,440.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,761,469.84	\$41,233,084.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,750,950.34	\$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 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"

Elaboró

**L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS**  
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó

**ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**  
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

**LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ**  
COMISARIO