



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,339,466.21</u>	<u>\$15,717,338.37</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,691,080.92</u>	<u>\$5,195,798.55</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,115,240.02	\$2,400,824.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,691,080.92	\$5,195,798.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,772,312.42	\$11,864,599.85	Total de Pasivos Circulantes	\$7,691,080.92	\$5,195,798.55
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			
Total de Activos Circulantes	\$17,339,466.21	\$15,717,338.37	Total del Pasivo	\$7,691,080.92	\$5,195,798.55
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,784,528.49</u>	<u>\$33,662,999.67</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$9,478,506.29	\$9,476,506.29	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$32,736,989.28</u>	<u>\$32,736,989.28</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$10,695,924.50</u>	<u>\$11,347,550.21</u>
Total de Activos No Circulantes	\$33,784,528.49	\$33,662,999.67	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$655,582.79	\$1,518,421.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,351,507.29	\$9,829,128.68
Total del Activo	\$51,123,994.70	\$49,280,338.04	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,432,913.78	\$44,084,539.49
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,123,994.70	\$49,280,338.04

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,646,093.89	\$42,545,094.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,538,552.95	\$5,842,099.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,064,486.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,107,540.94	\$41,767,480.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,107,540.94	\$41,767,480.88
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,646,093.89	\$42,546,094.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,641,861.29	\$15,097,042.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$14,252,699.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,004,232.60	\$41,701,750.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,964,231.91	\$41,745,440.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,832,408.42	\$41,233,084.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,832,408.42	\$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".

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

Autorizo
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO