

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

## Estado Analítico de Ingresos



Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

| Rubro de Ingresos                                             | Ingreso                |                                |                        |                        |                        | Diferencia (6=5-1)   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                               | Estimado (1)           | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2)     | Devengado (4)          | Recaudado (5)          |                      |
| IMPUESTOS                                                     | \$0.00                 | \$0.00                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                     | \$0.00                 | \$0.00                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                     | \$0.00                 | \$0.00                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS                                                      | \$38,721,439.23        | \$0.00                         | \$38,721,439.23        | \$30,838,330.75        | \$30,838,330.75        | -7,883,108.48        |
| PRODUCTOS                                                     | \$1,301,580.65         | \$0.00                         | \$1,301,580.65         | \$1,130,227.19         | \$1,130,227.19         | -171,353.46          |
| APROVECHAMIENTOS                                              | \$292,074.01           | \$0.00                         | \$292,074.01           | \$98,967.17            | \$98,967.17            | -193,106.84          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | \$0.00                 | \$0.00                         | \$0.00                 | \$15.83                | \$15.83                | 15.83                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS          | \$1,611,000.00         | \$0.00                         | \$1,611,000.00         | \$0.00                 | \$0.00                 | -1,611,000.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y     | \$720,000.00           | \$0.00                         | \$720,000.00           | \$2,040,000.00         | \$2,040,000.00         | 1,320,000.00         |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                         | \$0.00                 | \$0.00                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total</b>                                                  | <b>\$42,646,093.89</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$42,646,093.89</b> | <b>\$34,107,540.94</b> | <b>\$34,107,540.94</b> | <b>-8,538,552.95</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                    |                        |                                |                        |                        |                        | <b>-8,538,552.95</b> |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                       | Ingreso                |                                  |                        |                        |                        | Diferencia (6=5-1)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Estimado (1)           | Ampliaciones / (Reducciones) (2) | Modificado (3=1+2)     | Devengado (4)          | Recaudado (5)          |                      |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                       |                        |                                  |                        |                        |                        |                      |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                        | \$38,721,439.23        | \$0.00                           | \$38,721,439.23        | \$30,838,330.75        | \$30,838,330.75        | -7,883,108.48        |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                       | \$1,301,580.65         | \$0.00                           | \$1,301,580.65         | \$1,130,227.19         | \$1,130,227.19         | -171,353.46          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                | \$292,074.01           | \$0.00                           | \$292,074.01           | \$98,967.17            | \$98,967.17            | -193,106.84          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS                                                                                                                                            | \$1,611,000.00         | \$0.00                           | \$1,611,000.00         | \$0.00                 | \$0.00                 | -1,611,000.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y                                                                                                                                       | \$720,000.00           | \$0.00                           | \$720,000.00           | \$2,040,000.00         | \$2,040,000.00         | 1,320,000.00         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                                  |                        |                        |                        |                      |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y                                                                                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$15.83                | \$15.83                | 15.83                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,                                                                                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                     |                        |                                  |                        |                        |                        |                      |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | <b>\$42,646,093.89</b> | <b>\$0.00</b>                    | <b>\$42,646,093.89</b> | <b>\$34,107,540.94</b> | <b>\$34,107,540.94</b> | <b>-8,538,552.95</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                                                                                      |                        |                                  |                        |                        |                        | <b>-8,538,552.95</b> |

"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"

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