



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

	2022	2021*		2022	2021*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,072,577.60	\$15,717,338.37	PASIVO CIRCULANTE	\$5,914,967.33	\$5,195,798.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,328,825.51	\$2,400,824.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,914,967.33	\$5,195,798.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,291,838.32	\$11,654,599.65	Total de Pasivos Circulantes	\$5,914,967.33	\$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	\$16,072,577.60	\$15,717,338.37	Total del Pasivo	\$5,914,967.33	\$5,195,798.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,267,889.01	\$33,562,999.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$9,918,200.60	\$9,478,506.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$32,736,989.28	\$32,736,989.28
BIENES MUEBLES	\$24,228,533.41	\$23,963,418.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$11,688,510.00	\$11,347,550.21
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$310,843.23	\$1,518,421.33
Total de Activos No Circulantes	\$34,267,889.01	\$33,562,999.67	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,377,666.77	\$9,829,128.63
Total del Activo	\$50,340,466.61	\$49,280,338.04	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,425,499.28	\$44,084,539.49
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,340,466.61	\$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	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	2022	2021*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,646,093.69	\$42,545,094.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$4,598,508.26	\$5,842,099.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,054,496.22
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$47,244,602.15	\$41,767,490.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$47,244,602.15	\$41,767,490.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,646,093.69	\$42,545,094.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$4,966,973.61	\$15,097,042.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$14,252,699.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,613,067.50	\$41,701,750.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,613,066.62	\$41,745,440.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,581,215.94	\$41,233,084.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,581,216.36	\$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".

