



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,486,236.62</u>	<u>\$16,072,577.60</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,491,885.54</u>	<u>\$5,914,967.33</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,266,008.02	\$2,328,825.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,491,885.54	\$5,914,967.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,768,314.83	\$12,291,838.32	Total de Pasivos Circulantes	\$8,491,885.54	\$5,914,967.33
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	\$18,486,236.62	\$16,072,577.60	Total del Pasivo	\$8,491,885.54	\$5,914,967.33
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,506,928.97</u>	<u>\$34,267,889.01</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$9,918,280.60	\$9,918,280.60	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$32,736,989.28</u>	<u>\$32,736,989.28</u>
BIENES MUEBLES	\$24,467,573.37	\$24,228,533.41	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,764,290.77</u>	<u>\$11,688,510.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$152,549.16	\$310,843.23
Total de Activos No Circulantes	\$34,506,928.97	\$34,267,889.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,611,741.61	\$11,377,666.77
Total del Activo	\$52,993,165.59	\$50,340,466.61	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,501,280.05	\$44,425,499.28
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,993,165.59	\$50,340,466.61

	2023	2022
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</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,940,243.66	\$42,646,093.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,084,085.69	\$6,032,590.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,631,099.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,856,157.97	\$47,244,602.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,856,157.97	\$47,244,602.15
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,940,243.66	\$42,646,093.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,878,394.63	\$5,844,019.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$10,810,992.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,061,849.03	\$47,613,067.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,061,848.37	\$47,613,066.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,368,616.51	\$46,581,215.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,313,773.51	\$46,581,216.36

"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 BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO