

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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

	2023	2022*		2023	2022*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,446,554.28	\$16,072,577.60	PASIVO CIRCULANTE	\$7,592,245.49	\$5,914,967.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,371,327.02	\$2,328,825.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,592,245.49	\$5,914,967.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,623,313.49	\$12,291,838.32	Total de Pasivos Circulantes	\$7,592,245.49	\$5,914,967.33
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	\$16,446,554.28	\$16,072,577.60	Total del Pasivo	\$7,592,245.49	\$5,914,967.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,544,158.89	\$34,267,889.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$9,918,280.60	\$9,918,280.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$32,736,989.28	\$32,736,989.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$10,661,478.40	\$11,688,510.00
Total de Activos No Circulantes	\$34,544,158.89	\$34,267,889.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-947,291.32	\$310,843.23
Total del Activo	\$50,990,713.17	\$50,340,466.61	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,608,769.72	\$11,377,666.77
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,398,467.68	\$44,425,499.28
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,990,713.17	\$50,340,466.61

(Cifras en Pesos)

	2023	2022*
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 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$3.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$3.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	2023	2022*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,940,243.66	\$42,646,093.69
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,344,020.82	\$6,032,500.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,631,029.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$49,284,264.48	\$47,244,602.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$49,284,264.48	\$47,244,602.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,940,243.66	\$42,646,093.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-7,724,856.30	\$5,844,019.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$10,810,592.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,665,099.96	\$47,613,067.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,660,599.28	\$47,613,066.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,432,729.08	\$46,581,215.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,432,729.08	\$46,581,216.96

"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