

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



## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<b>\$18,080,987.45</b>	<b>\$16,072,577.60</b>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<b>\$6,992,913.67</b>	<b>\$5,914,967.33</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,327,378.54	\$2,328,825.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,992,913.67	\$5,914,967.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,301,695.14	\$12,291,838.32	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,992,913.67</b>	<b>\$5,914,967.33</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$269,640.00	\$269,640.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACENES	\$1,182,273.77	\$1,182,273.77	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$6,992,913.67</b>	<b>\$5,914,967.33</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$18,080,987.45</b>	<b>\$16,072,577.60</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<b>\$34,645,175.29</b>	<b>\$34,267,889.01</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<b>\$32,736,989.28</b>	<b>\$32,736,989.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$9,918,280.60	\$9,918,280.60	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<b>\$12,996,259.79</b>	<b>\$11,688,510.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,605,819.69	\$24,228,533.41	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$1,223,013.58	\$310,843.23
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$34,645,175.29</b>	<b>\$34,267,889.01</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,773,246.21	\$11,377,666.77
<b>Total del Activo</b>	<b>\$52,726,162.74</b>	<b>\$50,340,466.61</b>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$45,733,249.07</b>	<b>\$44,425,499.28</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$52,726,162.74</b>	<b>\$50,340,466.61</b>

	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<u>JUICIOS</u>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,940,243.66	\$42,646,093.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,616,952.98	\$6,032,590.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$10,631,099.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,323,290.68	\$47,244,602.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,323,290.68	\$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	\$19,508,399.77	\$5,844,019.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$10,810,992.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,431,843.89	\$47,613,067.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,431,843.38	\$47,613,066.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,653,937.24	\$46,581,215.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,617,930.24	\$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

Va.Bo.  
**LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ**  
COMISARIO