



Comisión de Agua v Alcantarillado del Municipio de Tedeí del Río de Ocampo. Hidalgo
Hidalgo
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

	2021	2020*		2021	2020*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,024,721.52	\$18,251,063.46	PASIVO CIRCULANTE	\$4,768,526.47	\$4,549,196.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,552,297.37	\$6,067,577.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,768,526.47	\$4,549,196.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$12,020,510.38	\$10,731,571.97	Total de Pasivos Circulantes	\$4,768,526.47	\$4,549,196.39
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	\$16,024,721.52	\$18,251,063.46	Total del Pasivo	\$4,768,526.47	\$4,549,196.39
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,752,535.44	\$31,230,085.10	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$8,925,484.00	\$8,505,888.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$31,232,356.95	\$31,232,356.95
BIENES MUEBLES	\$23,705,976.44	\$22,603,121.28	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,776,373.54	\$7,893,790.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$121,075.00	\$121,075.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$4,873,434.25	\$5,805,804.85
Total de Activos No Circulantes	\$32,752,535.44	\$31,230,085.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,902,939.29	\$7,893,790.37
Total del Activo	\$48,777,256.96	\$49,481,148.56	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$44,008,730.49	\$44,931,952.17
			Total del Pasivo y Hacienda	\$48,777,256.96	\$49,481,148.56

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,545,094.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,928,527.12	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,616,567.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,616,567.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,545,094.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,473,585.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,071,508.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,071,508.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,070,270.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,070,270.02	\$0.00

"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 TULA DE ALLENDE, 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".



L. C. LILIANA ROSALBA AGUIRRE MEJIA
SUBDIR. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZ CREYBS LOPEZ
COMISARIO



ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARGENAS
DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
CONTADOR GENERAL

