



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

| | 2021 | 2020* | | 2021 | 2020* |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$15,717,338.37 | \$18,251,063.46 | PASIVO CIRCULANTE | \$5,195,798.55 | \$4,549,196.39 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,400,824.75 | \$6,067,577.72 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,195,798.55 | \$4,549,196.39 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$11,864,599.85 | \$10,731,571.97 | Total de Pasivos Circulantes | \$5,195,798.55 | \$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 | \$15,717,338.37 | \$18,251,063.46 | Total del Pasivo | \$5,195,798.55 | \$4,549,196.39 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$33,562,999.67 | \$31,230,085.10 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$9,478,506.29 | \$8,505,888.82 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$32,736,989.28 | \$31,232,356.95 |
| BIENES MUEBLES | \$23,963,418.38 | \$22,603,121.28 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$11,347,550.21 | \$13,699,595.22 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$121,075.00 | \$121,075.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,518,421.33 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$33,562,999.67 | \$31,230,085.10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$9,829,128.88 | \$13,699,595.22 |
| Total del Activo | \$49,280,338.04 | \$49,481,148.56 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$44,084,539.49 | \$44,931,952.17 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$49,280,338.04 | \$49,481,148.56 |

| | 2021 | 2020* |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$42,545,094.42 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$777,613.54 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$41,767,480.88 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$41,767,480.88 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$42,546,094.42 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$844,343.57 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$41,701,750.85 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$41,745,440.39 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$41,233,084.53 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$41,233,084.53 | \$0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Entidad Fiscalizada de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO, 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 ROSALÍA AGUIRRE MEJÍA
 SUBD. ADMON Y FINANZAS

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
 COMSARIA

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
 DIRECTOR GENERAL

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
 CONTADORA GENERAL

