

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,867,063.72	\$12,171,283.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,879,755.11	\$2,003,888.36
BANCOS/TESORERIA	\$1,222,508.74	\$200,639.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,357,246.37	\$1,802,949.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,749,664.49	\$10,070,129.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$435,759.00	\$2,309,302.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,899,870.59	\$1,802,342.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,414,034.90	\$5,958,484.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	\$537,644.12	\$97,566.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	\$96,533.95	\$96,120.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,445.00	\$1,445.00
Total de Activos Circulantes	\$439,665.17	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,867,063.72	\$12,171,283.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$88,821,384.77	\$85,121,302.88
TERRENOS	\$57,152,247.26	\$54,531,043.86
INFRAESTRUCTURA	\$18,143,802.77	\$18,143,802.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$10,848,235.67	\$10,848,235.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$10,824,660.02	\$9,426,192.35
BIENES MUEBLES	\$17,335,548.80	\$16,112,813.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,653,404.94	\$29,867,629.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,132,102.62	\$3,116,207.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$160,402.57	\$160,402.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,345,151.79	\$1,345,151.79
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,907,236.76	\$14,907,236.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,108,511.20	\$10,338,631.19
SOFTWARE	\$1,015,732.57	\$722,629.12
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$293,103.45	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$722,629.12	\$722,629.12
Total del Activo	\$103,688,448.49	\$97,292,586.38
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$13,900,058.85	\$10,134,836.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,134,462.53	\$8,857,488.45
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,217.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,255.13	\$1,634.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$50,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,146,119.81	\$7,134,077.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,899,870.59	\$1,671,776.38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,765,596.32	\$1,277,348.25
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$4,765,596.32	\$1,277,348.25
Total de Pasivos Circulantes	\$13,900,058.85	\$10,134,836.70
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$13,900,058.85	\$10,134,836.70
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$51,230,304.10	\$51,230,304.10
APORTACIONES	\$57,230,304.10	\$57,230,304.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$38,558,085.54	\$35,927,445.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,055,583.34	\$10,911,499.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,502,502.20	\$25,015,946.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$89,788,389.64	\$87,157,749.68
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,688,448.49	\$97,292,586.38



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/nov./2022

hora de Impresión | 02:35 p. m.

Usr: EMMANUEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2022	2021
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y

hora de Impresión 05/nov./2022 02:35 p. m.

Usu: EMMANUEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

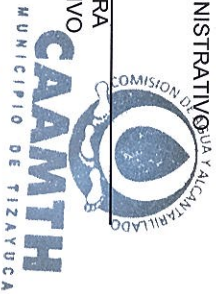
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,151,533.14	\$84,916,234.92
LEY DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$46,998,971.83	\$2,796,240.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,299,672.00	\$25,366,908.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,442,233.31	\$107,496,902.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$59,442,233.31	\$105,187,600.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$105,151,533.14	\$84,916,234.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,685,869.46	\$5,189,716.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,299,672.00	\$1,299,672.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$87,755,869.68	\$78,427,848.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,267,247.85	\$58,716,387.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,267,247.85	\$58,066,307.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,242,952.48	\$58,066,383.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. ALFREDO MARRERO CORONA
COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

L.C. NARCIZA REYNA MERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección
Administrativa
2020 - 2024

L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA
COMISARIO

L.C. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO
DIRECTOR GENERAL



Dirección General
2020 - 2024

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,223,258.79	\$12,171,283.50		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,734,673.94	\$2,003,888.35		
BANCOS/TESORERIA	\$888,813.09	\$200,639.26		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,845,860.85	\$1,802,949.09		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,957,354.08	\$10,070,129.55		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$435,759.00	\$2,309,302.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$5,061,867.62	\$1,802,342.69		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,453,727.46	\$5,958,484.86		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$537,230.77	\$97,565.60		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$96,120.60	\$96,120.60		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$1,445.00	\$1,445.00		
Total de Activos Circulantes	\$19,223,258.79	\$12,171,283.50		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$88,821,384.77	\$85,121,302.88		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN,	\$57,163,247.26	\$4,531,043.86		
TERRENOS	\$18,143,802.77	\$18,143,802.77		
INFRAESTRUCTURA	\$10,848,235.67	\$10,848,235.67		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$10,824,660.02	\$9,426,192.35		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$17,335,548.80	\$16,112,813.07		
BIENES MUEBLES	\$30,663,404.94	\$29,867,629.90		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,132,102.62	\$3,116,207.59		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$160,402.57	\$160,402.57		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,345,151.79	\$1,345,151.79		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,907,236.76	\$14,907,236.76		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,108,511.20	\$10,338,631.19		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,015,732.57	\$722,629.12		
SOFTWARE	\$293,103.45	\$0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$722,629.12	\$722,629.12		
Total de Activos No Circulantes	\$88,821,384.77	\$85,121,302.88		
Total del Activo	\$108,044,643.56	\$97,292,586.38		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$18,564,724.69	\$10,134,836.70		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,287,903.17	\$9,857,488.45		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,255.13	\$1,634.86		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	\$50,000.00	\$50,000.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	\$6,151,780.42	\$7,134,077.21		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,061,867.62	\$1,671,776.38		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,276,821.52	\$1,277,348.25		
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,276,821.52	\$1,277,348.25		
Total de Pasivos Circulantes	\$18,564,724.69	\$10,134,836.70		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
Total del Pasivo	\$18,564,724.69	\$10,134,836.70		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$51,230,304.10	\$51,230,304.10		
APORTACIONES	\$51,230,304.10	\$51,230,304.10		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$38,249,614.77	\$35,927,445.58		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,747,112.57	\$10,917,499.58		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,502,502.20	\$25,015,946.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$89,479,918.87	\$87,157,749.68		
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$108,044,643.56	\$97,292,586.38		



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y

05/nov./2022

hora de Impresión

02:39 p. m.

Usu: EMMANUEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2022	2021
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	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

	2022	2021
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$106,151,533.14	\$84,916,234.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$41,305,460.08	\$2,786,240.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,978,695.00	\$25,386,908.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,824,768.06	\$107,496,902.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,824,768.06	\$105,187,600.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$105,151,533.14	\$84,916,234.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,719,237.20	\$5,189,716.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,978,695.00	\$22,582,302.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$91,410,980.94	\$308,821.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,959,877.51	\$6,387.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,934,822.88	\$701,563,877.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,934,822.88	\$6,383.14



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CAAMTH
COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA
C.P. ALFREDO MONTEYRO CORONA
COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

CAAMTH
COMISARIO
MUNICIPIO DE TIZAYUCA
L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA
COMISARIO

L.C. NARCIZO REYNA MERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO
DIRECTOR GENERAL

CAAMTH
MUNICIPIO DE TIZAYUCA
Dirección
Administrativa
2020 - 2024

CAAMTH
MUNICIPIO DE TIZAYUCA
Dirección General
2020 - 2024



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: EMMANUEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 06/nov/2022

hora de Impresión | 03:47 p. m.

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,743,732.68	\$12,471,283.50	\$17,434,422.77	\$10,134,836.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,096,767.00	\$2,003,950.39	\$10,601,128.89	\$8,857,488.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,110,744.11	\$10,070,129.55	\$6,833,293.88	\$1,277,348.75
Total de Activos Circulantes	\$17,743,732.68	\$12,471,283.50	\$17,434,422.77	\$10,134,836.70
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$88,845,436.50	\$85,121,302.88	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$57,152,247.26	\$54,531,043.86		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,677,456.67	\$29,867,629.90		
	\$1,015,732.57	\$722,629.12		
Total de Activos No Circulantes	\$88,845,436.50	\$85,121,302.88		
Total del Activo	\$106,589,169.18	\$97,292,586.38		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,230,304.10	\$51,230,304.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$51,230,304.10	\$51,230,304.10
Total de Pasivos Circulantes			\$17,434,422.77	\$10,134,836.70
PASIVO NO CIRCULANTE				
Total del Pasivo			\$17,434,422.77	\$10,134,836.70
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$51,230,304.10	\$51,230,304.10
APORTACIONES			\$51,230,304.10	\$51,230,304.10
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$37,924,442.31	\$35,927,445.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$4,421,940.11	\$10,911,499.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$33,502,502.20	\$25,015,946.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$89,154,746.41	\$87,157,749.68
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$106,589,169.18	\$97,292,586.38



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: EMMANUEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 06/nov./2022

hora de Impresión 03:47 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES	2022	2021
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

2022	2021
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:20222021**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,151,533.14	\$84,916,234.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,618,275.00	\$2,786,240.56
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,293,959.00	\$25,366,908.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$71,827,217.14	\$107,496,902.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$71,827,217.14	\$105,187,600.87

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$105,151,533.14	\$84,916,234.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,680,868.16	\$5,189,716.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,293,959.00	\$22,582,302.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,764,623.98	\$102,308,821.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$71,311,257.46	\$101,716,387.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$71,311,257.46	\$101,666,387.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,311,257.46	\$101,666,383.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"C.P. ALFREDO MONTECRONA
COORDINADOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVOL.C. NARCIZO REYNA MERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE TIZAYUCADirección
Administrativa
2020 - 2024L.C. JACOB JUAREZ QUEZADA
COMISARIOLIC. RODOLFO RODRIGUEZ RIVERO
DIRECTOR GENERAL
MUNICIPIO DE TIZAYUCADirección General
2020 - 2024