

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, hgo., anexa las notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información se de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria (ventas de orden),
- c) Notas de gestión administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses

Cuenta	Nombre de la cuenta	saldo
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 5,095,757.80
1111	EFFECTIVO	\$ 2,670,120.74
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,425,637.06

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Cuenta	Nombre de la cuenta	saldo
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 12,110,744.11
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 435,759.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,405,403.34
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 7,269,581.77
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 537,230.77
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 96,120.60
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ 1,445.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ 439,665.17
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No aplica, no se tiene cuantificado en términos monetarios un almacén

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4.- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos

1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$ 57,152,247.26
1231	TERRENOS	\$ 18,143,802.77
1232	VIVIENDAS	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 10,848,235.67
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 10,824,660.02
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 17,335,548.80
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1240	BIENES MUEBLES	\$ 30,677,456.67
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,156,154.35
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 160,402.57
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,345,151.79
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 14,907,236.76
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 11,108,511.20
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,015,732.57
1251	SOFTWARE	\$ 293,103.45
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 722,629.12

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

Estimaciones y Deterioros

1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -

Otros Activos

No aplica no se tienen otros activos

PASIVO

2000	PASIVO	\$ 17,434,422.77
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$ 17,434,422.77
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10,601,128.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$ -
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	\$ 50,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,145,725.55
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,405,403.34
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 6,833,293.88
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 6,833,293.88

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 69,533,468.14	\$ 99,836,483.87
DERECHOS	\$ 48,642,775.49	\$ 63,798,692.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 17,275,797.34	\$ 36,037,790.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,614,895.31	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 2,293,749.00	\$ 7,660,419.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 4,185.89	\$ 179.40
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 4,185.89	\$ 179.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 71,831,403.03	\$ 107,497,082.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 67,409,462.92	\$ 96,200,585.69
SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,949,054.98	\$ 42,459,045.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,668,231.85	\$ 16,877,528.42
SERVICIOS GENERALES	\$ 24,792,176.09	\$ 36,864,011.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ 384,997.00
CONVENIOS	\$ -	\$ 384,997.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Total de Gastos y otras Pérdidas	\$	67,409,462.92	\$	96,585,582.69
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	4,421,940.11	\$	10,911,499.58

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/septiembre/2022

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$ 51,230,304.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,230,304.10
APORTACIONES	\$ 51,230,304.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,230,304.10
DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$ -	\$ 25,015,946.00	\$ 10,911,499.58	\$ -	\$ 35,927,445.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ -	\$ 10,911,499.58	\$ -	\$ 10,911,499.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 25,015,946.00	\$ -	\$ -	\$ 25,015,946.00
REVALÚOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$ 51,230,304.10	\$ 25,015,946.00	\$ 10,911,499.58	\$ -	\$ 87,157,749.68
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DONACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$ -	\$ 8,486,556.20	-\$ 6,489,559.47	\$ -	\$ 1,996,996.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ -	\$ -	\$ 4,421,940.11	\$ -	\$ 4,421,940.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 8,486,556.20	\$ 10,911,499.58	\$ -	\$ 2,424,943.38
REVALÚOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$ 51,230,304.10	\$ 33,502,502.20	\$ 4,421,940.11	\$ -	\$ 89,154,746.41

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -
ORIGEN	\$ 74,403,426.67	\$ 104,869,853.07
IMPUESTOS	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 48,642,775.49	\$ 63,798,692.91
PRODUCTOS	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 17,009,665.54	\$ 35,720,043.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,614,895.31	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 2,293,749.00	\$ 5,351,117.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$ -	\$ -
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$ 2,842,341.33	\$ -
APLICACIÓN	\$ 67,409,462.63	\$ 98,681,207.60
SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,949,054.98	\$ 42,459,045.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,668,231.36	\$ 16,877,523.87
SERVICIOS GENERALES	\$ 24,792,176.29	\$ 36,864,011.71
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ 334,997.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ -	\$ 2,145,629.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 6,993,964.04	\$ 6,188,645.47
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -
ORIGEN	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ -
APLICACIÓN	\$ 3,901,794.59	\$ 5,130,804.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 2,798,864.37	\$ 2,577,718.87
BIENES MUEBLES	\$ 809,826.77	\$ 2,553,085.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$ 293,103.45	\$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 3,901,794.59	\$ 5,130,804.82
DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
ORIGEN	\$ -	\$ -
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ -	\$ -
INTERNO	\$ -	\$ -
EXTERNO	\$ -	\$ -
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
APLICACIÓN	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ -	\$ -
INTERNO	\$ -	\$ -
EXTERNO	\$ -	\$ -
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 3,092,169.45	\$ 1,057,840.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 2,003,588.35	\$ 945,747.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 5,095,757.80	\$ 2,003,588.35

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACION DE EGRESOS

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 71,311,257.46
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 3,901,794.59
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$ 67,409,462.87

CONCILIACION DE INGRESOS

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 71,827,217.14
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 4,185.89
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 266,131.80
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 71,565,271.23

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores Emisión de obligaciones Avales y garantías Juicios Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

****NO APLICA

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

CUENTAS DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 105,151,533.14	\$ -	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 35,618,275.00	
8130 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 2,293,959.00	\$ -	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 71,827,217.14	

CUENTAS DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 105,151,533.14	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 12,680,868.16	\$ -	
8230 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 2,293,959.00	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 71,311,257.46	\$ -	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 71,311,257.46	\$ -	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 71,311,257.22	\$ -	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 71,311,257.22	\$ -	

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

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La comisión de agua y alcantarillado del municipio de Tizayuca, Hgo. Es un organismo descentralizado de la administración pública municipal con personalidad y patrimonio propio, realiza sus acciones en un marco de eficiencia y eficacia dentro de una administración fortalecida con una actitud de enfrentar los grandes desafíos acorde a las necesidades y exigencias de los usuarios, con una visión de oportunidad, al contar con servicios básicos en todas las localidades, coadyubando el desarrollo regional e integral del municipio

todas las acciones emprendidas por la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hgo. Están sustentadas en objetivos y estrategias contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual, tomando como base la planeación participativa y estratégica dentro de un marco de transparencia y racionalidad en la aplicación de los recursos

Los Estados Financieros de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hgo., proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hgo. A la fecha que se informa su panorama económico correspondiente al ejercicio 2022, esperando recaudar el cien por ciento de su presupuesto estimado 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10. Reporte de la Recaudación

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado(4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 45,313,930.69	\$ -	\$ 45,313,930.69	\$ 45,703,519.24	\$ 45,703,519.24	\$ 389,588.55
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 54,212,437.57	\$ -	\$ 54,212,437.57	\$ 17,065,212.59	\$ 17,065,212.59	\$ -37,147,224.98
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$ 5,625,164.88	\$ -	\$ 5,625,164.88	\$ 3,188,969.22	\$ 3,188,969.22	\$ -2,436,195.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ 1,978,695.00	\$ 1,978,695.00	\$ 1,978,485.00	\$ 1,978,485.00	\$ -1,978,485.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 105,151,533.14	\$ 1,978,695.00	\$ 107,130,228.14	\$ 67,936,186.05	\$ 67,936,186.05	\$ -37,215,347.09
Ingresos Excedentes						\$ 37,215,347.09

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

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$ -	\$ -
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$ 10,134,836.70	\$ 17,434,422.77
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$ 10,134,836.70	\$ 17,434,422.77

12. Calificaciones otorgadas

NO APLICA

13. Proceso de Mejora

La CAAMTH se encuentra en un proceso de retroalimentación en los procesos de políticas y lineamientos en materia de contabilidad gubernamental que permita reconocer y reclasificar, depurar y cancelar saldos correspondientes

14. Información por Segmentos

LA CAAMTH NO PRESENTA INFORMACION SEGMENTADA AL TERCER TRIMESTRE DE 2022

15. Eventos Posteriores al Cierre

LA CAAMTH NO PRESENTO EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

16. Partes Relacionadas

LA CAAMTH NO PRESENTA INFORMACION RELACIONADA AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

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

