



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
10:14 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,298,158.70	\$8,526,527.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,826,076.24	\$5,885,159.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,680,467.17	\$4,279,149.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$685,976.10	\$485,726.10	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$14,682.04	\$14,682.04
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$12,664,601.97</b>	<b>\$13,291,403.80</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$413,716.28	\$382,407.77
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,254,474.56</b>	<b>\$6,282,249.57</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,967,712.95	\$15,926,893.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,674,167.06	\$3,512,701.53	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$119,684.43	\$105,684.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$24,761,564.44</b>	<b>\$19,545,279.32</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$4,254,474.56</b>	<b>\$6,282,249.57</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$37,426,166.41</b>	<b>\$32,836,683.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$13,629,623.85</b>	<b>\$13,629,623.85</b>
			APORTACIONES	\$13,584,623.85	\$13,584,623.85
			DONACIONES DE CAPITAL	\$45,000.00	\$45,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$19,542,068.00</b>	<b>\$12,924,809.70</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,617,258.30	\$3,492,242.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,924,809.70	\$9,432,567.44
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo  
HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
10:14 a. m.

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,171,691.85</b>	<b>\$26,554,433.55</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,426,166.41</b>	<b>\$32,836,683.12</b>



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023  
10:14 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$150,271.65	\$150,271.65
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,271.65	\$150,271.65			



# Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo

## HIDALGO

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023 | 10:14 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,069,863.89	\$24,876,838.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,168,518.73	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,611,400.00	\$4,638,107.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,512,745.16	\$29,514,945.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,512,745.16	\$29,514,945.71
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,815,860.18	\$24,876,838.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,284,564.97	\$2,745,996.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,611,400.00	\$4,638,107.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,142,695.21	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,142,695.21	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,142,695.21	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,142,695.21	\$26,768,949.42

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

L.D. YURYE LOPEZ ISLAS  
DIRECTORA GENERAL

L.C. GRISELDA PACHECO CRUZ  
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS



COMISION DE AGUA  
ACTOPAN