



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ene./2024

hora de Impresión 02:06 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,573,450.26	\$8,526,527.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,818,918.86	\$5,885,159.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,763,513.33	\$4,279,149.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$488,725.50	\$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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$439,272.99	\$382,407.77
Total de Activos Circulantes	\$11,825,689.09	\$13,291,403.80	Total de Pasivos Circulantes	\$4,272,873.89	\$6,282,249.57
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$4,686,764.06	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$24,774,161.44	\$19,545,279.32	Total del Pasivo	\$4,272,873.89	\$6,282,249.57
Total del Activo	\$36,599,850.53	\$32,836,683.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$13,629,623.85	\$13,629,623.85
			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
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,697,352.79	\$12,924,809.70
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,772,543.09	\$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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/ene./2024

hora de Impresión 02:06 p. m.

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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,326,976.64	\$26,554,433.55
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,599,850.53	\$32,836,683.12

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/ene./2024
02:06 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$150,271.65	\$150,271.65
VALORES	\$0.00	\$0.00			
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			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
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			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
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			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
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			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo

HIDALGO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

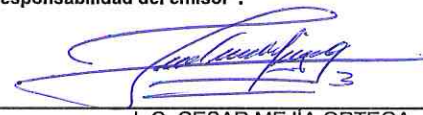
Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/ene./2024
hora de Impresión | 02:06 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,069,863.89	\$24,876,838.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,275,384.50	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,861,591.94	\$4,638,107.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,656,071.33	\$29,514,945.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,656,071.33	\$29,514,945.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,815,860.18	\$24,876,838.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,314,849.82	\$2,745,996.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,611,400.00	\$4,638,107.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,112,410.36	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,112,410.36	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,112,410.36	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,112,410.36	\$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. CESAR MEJIA ORTEGA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



COMISIÓN DE AGUA
ACTOPAN

*Importe Basados en Saldo Iniciales