



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

HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 11:55 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,957,375.18	\$8,573,450.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,706,661.57	\$3,818,918.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,988,337.73	\$2,763,513.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$565,975.50	\$488,725.50	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	\$536,962.87	\$439,272.99
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$14,511,688.41</b>	<b>\$11,825,689.09</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,258,306.48</b>	<b>\$4,272,873.89</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	\$19,967,712.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,977,460.06	\$4,686,764.06	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$134,284.43	\$119,684.43	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>\$25,079,457.44</b>	<b>\$24,774,161.44</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$4,258,306.48</b>	<b>\$4,272,873.89</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$39,591,145.85</b>	<b>\$36,599,850.53</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>\$24,957,182.42</b>	<b>\$18,697,352.79</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,005,862.73	\$5,772,543.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,951,319.69	\$12,924,809.70
			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 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/abr./2024

hora de Impresión | 11:55 a. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			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>\$38,586,806.27</b>	<b>\$32,326,976.64</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,845,112.75</b>	<b>\$36,599,850.53</b>



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 11:55 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<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 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/abr./2024

hora de Impresión 11:55 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,112,783.00	\$26,069,863.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,315,519.99	\$9,275,384.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,553,966.93	\$13,861,591.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,351,229.94	\$30,656,071.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,351,229.94	\$30,656,071.33
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,112,783.00	\$28,815,860.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,269,567.63	\$4,314,849.82
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,553,966.93	\$5,611,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,397,182.30	\$30,112,410.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,397,182.30	\$30,112,410.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,397,182.30	\$30,112,410.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,397,182.30	\$30,112,410.36

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

L.D. YURY LOPEZ ISLAS  
DIRECTORA GENERAL

L.C. CESAR MEJIA ORTEGA  
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

