



## 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.

Usu: 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

