

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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025 10:18 a. m.

| Concepto                                                                             | Origen                | Aplicación            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$122,544.80</b>   | <b>\$5,002,591.18</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$122,544.80</b>   | <b>\$4,547,585.99</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$0.00                | \$4,359,205.99        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                           | \$122,544.80          | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                | \$0.00                | \$188,380.00          |
| INVENTARIOS                                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES                                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$455,005.19</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00                | \$440,005.19          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00                | \$15,000.00           |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                         | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$98,888.63</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$98,888.63</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$5,645.59            | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                | \$0.00                |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$93,243.04           | \$0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                | \$0.00                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$4,781,157.75</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES                                                                         | \$0.00                | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$4,781,157.75</b> | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                          | \$1,306,716.26        | \$0.00                |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$3,474,441.49        | \$0.00                |
| REVALUOS                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| RESERVAS                                                                             | \$0.00                | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00                |



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,  
HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025 10:18 a. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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

T.S.U. JULIÁN CANO PACHECO  
DIRECTOR GENERAL



M.G.P.A. GRISELDA PACHECO CRUZ  
SUBDIRECTORA DE ADMÓN. Y FINANZAS