



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2024

hora de Impresión 10:19 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,229,991.60	\$8,573,450.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,737,889.65	\$3,818,918.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,639,358.17	\$2,763,513.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$613,081.50	\$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	\$588,452.82	\$439,272.99
Total de Activos Circulantes	\$11,482,431.27	\$11,825,689.09	Total de Pasivos Circulantes	\$4,341,024.51	\$4,272,873.89
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 EFFECTIVO 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	\$20,267,712.95	\$19,967,712.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,052,607.02	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$25,454,604.40	\$24,774,161.44	Total del Pasivo	\$4,341,024.51	\$4,272,873.89
Total del Activo	\$36,937,035.67	\$36,599,850.53	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$13,929,623.85	\$13,629,623.85
			APORTACIONES	\$13,584,623.85	\$13,584,623.85
			DONACIONES DE CAPITAL	\$345,000.00	\$45,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,920,354.21	\$18,697,352.79
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$896,317.52	\$5,772,543.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,024,036.69	\$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 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2024

hora de Impresión 10:19 a. m.

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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,849,978.06	\$32,326,976.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,191,002.57	\$36,599,850.53



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2024

hora de Impresión 10:19 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
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			



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2024

hora de Impresión 10:19 a. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,112,783.00	\$26,069,863.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,685,797.19	\$9,275,384.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,553,966.93	\$13,861,591.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,980,952.74	\$30,656,071.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,980,952.74	\$30,656,071.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,112,783.00	\$28,815,860.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,396,451.51	\$4,314,849.82
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,424,227.01	\$5,611,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,140,558.50	\$30,112,410.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,140,558.50	\$30,112,410.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,140,558.50	\$30,112,410.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,140,558.50	\$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.C. JULIAN CANO PACHECO
DIRECTOR GENERAL



2024-2027

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