



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

HIDALGO

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 01:44 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,208,855.04	\$5,878,684.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,312,451.47	\$3,782,626.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,573,449.56	\$2,058,000.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$666,766.60	\$508,225.10	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$342,712.66	\$384,455.30
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$14,449,071.20</b>	<b>\$8,444,910.35</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,669,846.17</b>	<b>\$4,181,763.66</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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$15,926,893.36	\$15,926,893.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,345,318.60	\$2,779,466.81	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$105,684.43	\$92,684.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$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>\$19,377,896.39</b>	<b>\$18,799,044.60</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$5,669,846.17</b>	<b>\$4,181,763.66</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$33,826,967.59</b>	<b>\$27,243,954.95</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>\$14,527,497.57</b>	<b>\$9,160,306.28</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,367,191.29	\$905,410.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,160,306.28	\$8,254,896.20
			REVALÚOS	\$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./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 01:44 p. m.

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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>\$28,157,121.42</b>	<b>\$23,062,191.29</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,826,967.59</b>	<b>\$27,243,954.95</b>



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

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022  
01:44 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<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	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$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	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$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	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL 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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN 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 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 01:44 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,876,838.01	\$24,876,838.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,331,404.30	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,000,000.00	\$3,054,910.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,545,433.71	\$27,931,748.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,545,433.71	\$27,931,748.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,876,838.01	\$24,876,838.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,847,471.39	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$3,000,000.00	\$3,054,910.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,029,366.62	\$27,931,748.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,029,366.62	\$27,800,656.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,029,366.62	\$27,800,656.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,029,366.62	\$27,800,485.13

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

ING. JUAN JESUS HERNANDEZ MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

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

