



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021**

Usu: CON7ABILIDAD2
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
04:32 p. m.

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	\$3,198,185.97
ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,838,201.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,404,894.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,234,270.37
INVENTARIOS	\$199,036.00
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	<u>\$359,984.95</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$300,534.69
BIENES MUEBLES	\$46,850.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	\$964,069.06
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$964,069.06</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$897,569.42
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$66,499.64
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
	\$2,234,116.92
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,506,378.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,918,712.86
REVALÚOS	\$587,665.22
RESERVAS	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan,
HIDALGO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
04:32 p. m.

Origen

Aplicación

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

ARQ. NATALIA LATORRE ZAMORA
DIRECTORA GENERAL

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