



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
04:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$10,011,378.77</u>	<u>\$7,173,177.75</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$4,031,594.21</u>	<u>\$3,067,525.15</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,061,497.94	\$6,656,603.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,471,150.36	\$2,573,590.94
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,346,408.88	\$112,138.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$603,471.95	\$404,435.95	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$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 ACTIVO	\$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
Total de Activos Circulantes	<u>\$10,011,378.77</u>	<u>\$7,173,177.75</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$545,761.81	\$479,262.17
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$18,411,113.56</u>	<u>\$18,051,128.61</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$4,031,594.21</u>	<u>\$3,067,525.15</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$15,926,893.36	\$15,620,368.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,391,535.77	\$2,344,685.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$92,684.43	\$60,084.43	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$4,031,594.21</u>	<u>\$3,067,525.15</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$18,411,113.56</u>	<u>\$18,051,128.61</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$28,422,492.33</u>	<u>\$25,224,306.36</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$13,629,623.85</u>	<u>\$13,629,623.85</u>
			APORTACIONES	\$13,584,623.85	\$13,584,623.85
			DONACIONES DE CAPITAL	\$45,000.00	\$45,000.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$10,761,274.28</u>	<u>\$8,254,896.20</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,506,378.08	\$587,685.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,254,896.20	\$7,667,230.98
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$24,390,898.13</u>	<u>\$22,156,781.21</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$28,422,492.34</u>	<u>\$25,224,306.36</u>

Carla R...

Revisor



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/oct./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM/	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$150,271.65	\$150,271.65

Caril *Plum*

Gerencia



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


Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2021


Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2021
04:18 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,876,838.01	\$24,027,754.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,315,405.02	\$59.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,247,890.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,561,432.99	\$26,275,584.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,561,432.99	\$26,275,584.90
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,876,838.01	\$24,027,754.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,811,823.26	\$475,221.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$2,291,742.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,065,014.75	\$25,844,275.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,051,086.02	\$25,844,275.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,072,214.02	\$25,685,937.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,969,245.60	\$25,685,938.02

"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