



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Usr: contabilidad
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/ene./2022
hora de Impresión | 04:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,444,910.35</u>	<u>\$7,173,177.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,181,763.66</u>	<u>\$3,067,525.15</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,878,684.31	\$6,656,903.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,782,626.32	\$2,573,590.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,058,000.94	\$112,138.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$508,225.10	\$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	\$8,444,910.35	\$7,173,177.75	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$384,455.30	\$479,262.17
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,799,044.60</u>	<u>\$18,051,128.61</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$4,181,763.66	\$3,067,525.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$15,926,893.36	\$15,626,352.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,779,466.81	\$2,344,685.51	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$92,684.43	\$80,084.43	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$4,181,763.66	\$3,067,525.15
Total de Activos No Circulantes	\$18,799,044.60	\$18,051,128.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$27,243,954.95	\$25,224,306.36	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<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/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$9,432,567.44</u>	<u>\$8,254,896.20</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO):	\$1,177,671.24	\$587,665.22
			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 ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,062,191.29	\$22,156,781.21
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,243,954.95	\$25,224,306.36



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2022
04:13 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, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$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 RESPALD	\$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



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/ene./2022

hora de Impresión 04:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,876,838.01	\$24,027,754.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$59.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,054,910.63	\$2,247,890.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,931,748.64	\$26,275,584.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,931,748.64	\$26,275,584.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,876,838.01	\$24,027,754.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$476,221.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$3,054,910.63	\$2,291,742.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,931,748.64	\$25,844,275.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,800,656.99	\$25,844,275.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,800,656.99	\$25,685,937.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,800,485.13	\$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



COMISIÓN DE AGUA
ACTOPAN