



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,485,744.89	\$8,526,527.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,840,356.59	\$5,885,159.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,256,062.92	\$4,279,149.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$901,161.41	\$485,726.10	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	\$376,203.43	\$382,407.77
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$14,642,969.22</b>	<b>\$13,291,403.80</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,231,242.06</b>	<b>\$6,282,249.57</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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,369,973.47	\$15,926,893.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,589,167.06	\$3,512,701.53	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$119,684.43	\$105,684.43	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	<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>\$21,078,824.96</b>	<b>\$19,545,279.32</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$4,231,242.06</b>	<b>\$6,282,249.57</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$35,721,794.18</b>	<b>\$32,836,683.12</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>\$17,860,928.27</b>	<b>\$12,924,809.70</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,936,118.57	\$3,492,242.26
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,924,809.70	\$9,432,567.44
			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 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$31,490,552.12</b>	<b>\$26,554,433.55</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$35,721,794.18</b>	<b>\$32,836,683.12</b>



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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 01:03 p. m.

Usr: contabilidad

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$150,271.65	\$150,271.65
<b>VALORES</b>	\$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			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$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			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES 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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$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 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: contabilidad  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
01:03 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,069,863.89	\$24,876,838.01
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,309,735.22	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,638,107.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,760,128.67	\$29,514,945.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,760,128.67	\$29,514,945.71
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,815,860.18	\$24,876,838.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,604,496.61	\$2,745,996.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,638,107.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,211,363.57	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,363,095.85	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,363,095.85	\$26,768,949.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,363,095.85	\$26,768,949.42

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

L.D. YURYE LOPEZ ISLAS  
DIRECTORA GENERAL

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

