

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2023 10:47 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$495,847.43	\$139,782.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,912.77	\$206,965.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$392,425.40	\$552,268.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00
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
Total de Activos Circulantes	\$888,272.83	\$692,050.63	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$81,912.77	\$206,965.11
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$138,697.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,293,748.62	\$1,097,157.07	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,076.96	\$22,640.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$287,913.82	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$81,912.77	\$206,965.11
Total de Activos No Circulantes	\$1,195,608.95	\$1,258,494.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$2,083,881.78	\$1,950,544.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,001,969.01	\$1,743,579.78
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$773,579.13	\$367,046.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$757,383.81	\$905,527.47
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

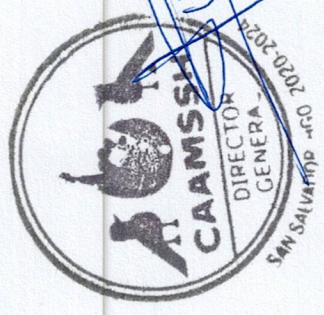
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2023 10:47 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$471,006.07	\$471,006.07
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,001,969.01	\$1,743,579.78
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,083,881.78	\$1,950,544.89



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023 | 10:47 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO		2022	2023	2022	2023
Cuentas de Orden Contables					
Valores		\$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 crédito a formadores de mercado y su garantía		\$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		
Emisión de obligaciones		\$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		
Avalés y garantías		\$0.00	\$0.00		
Avalés autorizados		\$0.00	\$0.00		
Avalés 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		
Juicios		\$0.00	\$0.00		
Demandas judiciales en proceso de resolución		\$0.00	\$0.00		
Resolución de demandas en proceso judicial		\$0.00	\$0.00		
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares		\$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		
Bienes concesionados o en comodato		\$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		\$0.00	\$0.00		





Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2023 | 10:47 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,423,763.05	\$4,271,080.04
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,290,673.96	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$158,352.21	-\$304,031.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,291,441.30	\$3,967,048.78
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,291,441.30	\$3,967,048.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,423,763.05	\$4,271,080.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,853,014.58	\$158,982.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$158,352.21	-\$304,032.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,729,100.68	\$3,808,066.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,729,100.68	\$3,808,066.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,729,100.68	\$3,808,066.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,729,100.68	\$3,808,066.03

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

Ing. Juan Carlos Desiderio Hernandez
Director General



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario



L.C. Ledy Yaneely Paredes Mejia
Subdirectora de Administración y Finanzas