# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

## Hidalgo

## Estado de Situación Financiera

**Al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2024 03:21 p. m.

| ACTIVO | 2023 | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **$10,551,986.15** | $12,565,056.83 |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | *$1,208,498.09* | *$1,756,361.12* |
| EFECTIVO | $1,208,353.63 | |
| BANCOS/TESORERÍA | $144.46 | |
| *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | *$8,774,974.94* | *$10,240,182.59* |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $8,571,159.35 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $203,815.59 | |
| *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | *$387,336.68* | *$387,336.68* |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F | $387,336.68 | |
| *INVENTARIOS* | *$181,176.44* | *$181,176.44* |
| INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | $181,176.44 | |
| **Total de Activos Circulantes** | **$10,551,986.15** | $12,565,056.83 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **$10,390,815.96** | $11,510,059.96 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF* | *$4,450,481.11* | *$3,853,395.98* |
| TERRENOS | $718,000.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ | $597,085.13 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $3,135,395.98 | |
| *BIENES MUEBLES* | *$9,802,627.27* | *$8,928,515.63* |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $646,863.72 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $75,470.54 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $5,330,342.85 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $3,749,950.16 | |
| *ACTIVOS INTANGIBLES* | *$6,723.28* | *$6,723.28* |
| SOFTWARE | $6,723.28 | |
| *DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN* | *-$3,869,015.70* | *-$1,278,574.93* |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -$3,869,015.70 | -$1,278,574.93 |
| **Total de Activos No Circulantes** | **$10,390,815.96** | $11,510,059.96 |
| **Total del Activo** | **$20,942,802.11** | $24,075,116.79 |

| PASIVO | 2023 | |
|---|---|---|
| **PASIVO CIRCULANTE** | **$11,426,097.38** | $11,766,153.72 |
| *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$11,426,097.38* | *$11,766,153.72* |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.01 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $11,189.10 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | $0.01 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | $10,608,322.33 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $806,585.93 | |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **$11,426,097.38** | $11,766,153.72 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **$0.00** | $0.00 |
| **Total del Pasivo** | **$11,426,097.38** | $11,766,153.72 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **$1,226,847.07** | $1,226,847.07 |
| *APORTACIONES* | *$1,226,847.07* | *$1,226,847.07* |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | **$8,289,857.66** | $11,082,116.00 |
| *RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)* | *-$820,071.06* | *$480,447.80* |
| *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | *$9,109,928.72* | *$10,601,668.20* |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA** | **$0.00** | $0.00 |
| **Total Hacienda Pública/Patrimonio** | **$9,516,704.73** | $12,308,963.07 |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **$20,942,802.11** | $24,075,116.79 |