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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Al 31/mar./2026

Fecha y hora de: 15/abr./2026 10:38 a.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
CTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$8,918,614.73	$4,136,885.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,267,260.48	$3,879,222.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,690,437.83	$1,499,620.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$387,336.68	$387,336.68	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$181,176.44	$181,176.44	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	$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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$11,177,565.68**	**$6,205,019.37**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$4,267,260.48**	**$3,879,222.95**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$4,450,481.11	$4,450,481.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$10,611,162.01	$10,562,593.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$41,723.28	$41,723.28	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-$3,928,621.53	-$3,928,621.53	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 ACTIVOS NO	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$11,174,744.87**	**$11,126,176.42**	**Total del Pasivo**	**$4,267,260.48**	**$3,879,222.95**
otal del Activo	**$22,352,310.55**	**$17,331,195.79**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$1,226,847.07**	**$1,226,847.07**
			APORTACIONES	$1,226,847.07	$1,226,847.07
			DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$14,541,131.26**	**$9,908,054.03**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$4,632,900.19	$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$9,908,231.07	$9,908,054.03
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$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	$15,767,978.33	$11,134,901.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$20,035,238.81	$15,014,124.05
CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00
ALORES	$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	$0.00	$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	$0.00	$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	$0.00	$0.00			
MISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y	$0.00	$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	$0.00	$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA	$0.00	$0.00			
VALES Y GARANTÍAS	$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	$0.00	$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	$0.00	$0.00			
UICIOS	$0.00	$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$0.00	$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00			
NVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	$0.00	$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	$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			
UENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$18,982,727.87	$17,027,917.18			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$11,593,262.87	$0.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$1,796,581.17			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$7,389,465.00	$18,824,498.35			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$7,389,465.00	$18,824,498.35			

RESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$18,982,727.87	$17,027,917.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$16,177,595.61	$3,220,272.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$1.00	$1,796,581.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,805,133.26	$15,604,226.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,805,133.26	$15,604,226.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,805,133.26	$15,604,226.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,805,133.26	$15,604,226.21

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

ARQ. JAVIER CORTES PEREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. AXEL ALEJANDRO HERNANDEZ ABRAHAM
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JOSE EDGARDO LEON GARCIA
COMISARIO DE LA CAPASMAH