



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Usc: supervisor

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2023 10:57 a. m.

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,083,881.78	\$1,950,544.89	\$447,756.55	\$581,093.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$888,272.83	\$692,050.63	\$159,842.73	\$356,064.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$495,847.43	\$139,782.50		\$356,064.93
INVENTARIOS	\$392,425.40	\$552,268.13	\$159,842.73	
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,195,608.95	\$1,258,494.26	\$287,913.82	\$225,028.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$138,697.19	\$138,697.19		
BIENES MUEBLES	\$1,293,748.62	\$1,097,157.07		\$196,591.55
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,076.96	\$22,840.00		\$28,436.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$287,913.82	\$0.00	\$287,913.82	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,912.77	\$206,965.11		\$125,052.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,912.77	\$206,965.11		\$125,052.34
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$2,001,969.01	\$1,743,579.78	\$406,532.89	\$148,143.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
23/oct./2023
10:57 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Concepto	2023	2022	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
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	\$406,532.89	\$148,143.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$773,579.13	\$367,046.24	\$406,532.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$757,383.81	\$905,527.47		\$148,143.66
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
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		

"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. Leidy Yaneely Paredes Mejía
Subdirectora de Administración y Finanzas



L.C. Eduardo Ruiz Perez
Comisario