

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN



1.1 ESTADOS FINANCIEROS

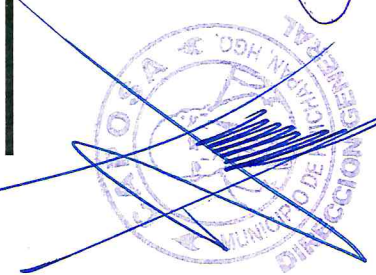
1. Estado de Situación Financiera

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hgo.

Nicolás Bravo S/N Barrio El Calvario, Huichapan Hgo. C.P. 42400

Tel: 01 (761) 78 225 90

	2019	2018*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,096,785.55	\$7,079,832.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,350,982.96	\$6,243,408.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$563,882.17	\$735,342.70
INVENTARIOS	\$181,920.42	\$101,111.71
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,096,785.55	\$7,079,832.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,600,261.38	\$8,324,431.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,541,580.37	\$2,255,651.83
BIENES MUEBLES	\$7,525,631.96	\$6,535,539.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$528,023.84	-\$528,023.84
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$9,600,261.38	\$8,324,431.64
Total de Activos	\$16,697,046.93	\$15,404,264.60
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,169,114.87	\$2,169,114.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,055.75	\$2,125,055.75
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$44,059.12	\$44,059.12
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 FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$2,169,114.87	\$2,169,114.87
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 FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos	\$2,169,114.87	\$2,169,114.87
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	\$14,527,932.06	\$13,087,628.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,540,594.21	\$2,966,203.47
REVALÚOS	\$14,340,833.70	\$11,374,630.23
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,353,495.85	-\$1,253,205.11
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



[Handwritten signature]



Comisión de Agua Potable, Cantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2020 | 06:15 p. m.

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,527,932.06	\$13,087,628.59
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,697,046.93	\$15,404,264.60

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



	2019	2018*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,820,258.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,633,117.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,160,706.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,980,965.28	\$2,771,236.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,980,965.28	\$20,404,354.43
		\$20,404,354.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,820,258.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$295,674.90	\$17,633,117.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$2,160,706.79	\$603,670.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,685,290.38	\$2,771,236.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,106,143.31	\$13,860,633.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,106,143.31	\$13,048,489.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,106,143.31	\$15,040,459.73
		\$18,036,716.07

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

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA

L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



Comisión de Agua Potable, Cantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2019

Usu: Administracion
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

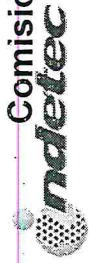
Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2020 | 11:25 a. m.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,905,749.83	\$7,079,832.96	PASIVO CIRCULANTE	\$2,107,414.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,052,634.57	\$6,243,406.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,066,516.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$671,194.84	\$735,312.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,898.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,920.42	\$101,111.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,905,749.83	\$7,079,832.96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,576,767.67	\$8,324,431.64	Total de Pasivos Circulantes	\$2,107,414.27
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$2,504,080.37	\$2,255,551.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,537,917.56	\$6,535,530.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$62,793.56	\$61,072.89	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-\$528,023.84	-\$528,023.84	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,107,414.27
Total de Activos No Circulantes	\$9,576,767.67	\$8,324,431.64	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
Total de Activos	\$17,482,517.50	\$15,404,264.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$15,375,103.23
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,387,765.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,340,833.70
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$1,353,495.86
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00



[Handwritten signature]





Comisión de Agua Potable, Cantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2020 | 11:25 a. m.

Usu: Administracion
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,375,103.23	\$13,037,628.59
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,482,517.50	\$15,404,264.60

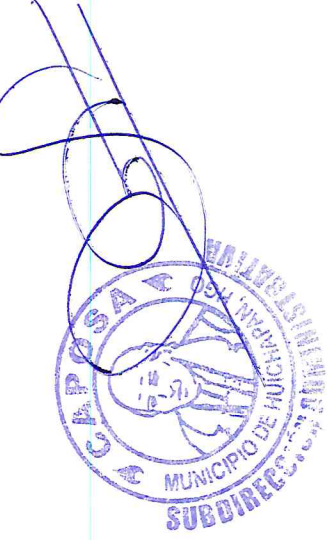


Table with multiple columns and rows, mostly illegible due to low resolution and blurring.

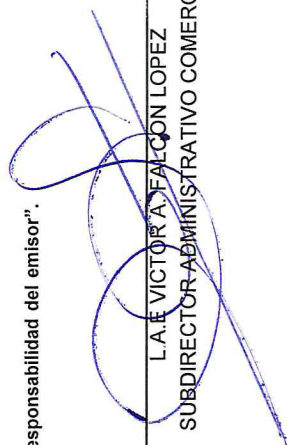
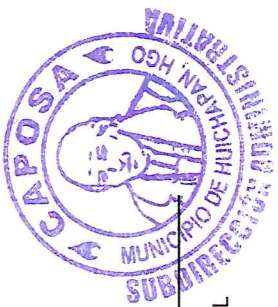
	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,820,258.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$674,556.03	\$17,633,117.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,494,814.52	\$2,771,236.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,494,814.52	\$20,404,354.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,820,258.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,605,504.08	\$17,633,117.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$2,124,328.66	\$603,670.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,339,083.07	\$2,771,236.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,870,419.64	\$19,600,683.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,870,419.64	\$18,048,489.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,870,419.64	\$15,040,489.73

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

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL




L.A. VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA
COMISARIA



	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,609,353.13	\$7,079,832.96	PASIVO CIRCULANTE	\$2,004,931.40	\$2,316,636.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,955,831.25	\$6,243,408.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,943,417.70	\$2,310,667.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$471,601.46	\$735,312.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,513.70	\$5,668.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,920.42	\$101,111.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$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 ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,609,353.13	\$7,079,832.96	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,542,773.68	\$8,324,431.64	Total de Pasivos Circulantes	\$2,004,931.40	\$2,316,636.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$2,470,086.38	\$2,255,851.83	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$7,537,917.56	\$6,535,530.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$62,793.58	\$61,072.89	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$528,023.84	-\$528,023.84	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,004,931.40	\$2,316,636.01
Total de Activos No Circulantes	\$9,542,773.68	\$8,324,431.64	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$17,152,126.81	\$15,404,264.60	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/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$15,147,195.41	\$13,087,628.59
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,159,857.57	\$2,965,203.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,340,833.70	\$11,374,590.23
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$1,353,495.86	-\$1,253,205.11
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00





Comisión de Agua Potable, Cantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2020 | 09:36 a. m.

Usr: Administracion
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,820,258.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,239,733.77	\$17,633,117.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,580,524.72	\$2,771,236.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,580,524.72	\$20,404,354.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,820,258.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,868,827.92	\$17,633,117.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,243,415.88	\$603,670.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,194,846.45	\$2,771,236.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,150,043.67	\$19,800,683.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,150,043.67	\$18,048,483.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,150,043.67	\$18,048,483.73

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



ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL
L.C. GRISEL VIRDIANA HERNANDEZ OLVEDA
COMISARIA



L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

