



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

## Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_ant

Al 31/jul./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2024

hora de Impresión 01:19 p. m.

	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$643,552.18	\$674,273.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,662,873.86	\$1,619,306.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,478.08	\$66,880.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,509,909.37	\$1,537,823.40	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$643,552.18	\$674,273.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$133,360.49	\$81,460.46	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,662,873.86</b>	<b>\$1,619,306.86</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$529.14	\$3,169.14
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$529.14	\$3,169.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$4,615,927.15	\$4,971,455.68			
BIENES MUEBLES	\$9,048,205.43	\$9,403,733.95			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,988.00	\$24,936.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$4,549,199.28	-\$4,549,199.28			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,615,927.15</b>	<b>\$4,971,455.68</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,278,801.01</b>	<b>\$6,590,762.54</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,855,955.28	\$3,855,624.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,762,385.41	-\$72,736.50
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$5,693,404.15	\$9,263,211.55
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,634,719.69</b>	<b>\$5,913,319.56</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,278,801.01</b>	<b>\$6,590,762.54</b>



	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00

Estado de Situación Financiera  
Al 31/jul./2024  
(Cifras en Pesos)

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,596,685.12	\$26,670,310.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,952,646.89	\$98,932.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$123,932.34	-\$1,289,082.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,520,105.89	\$25,281,255.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,520,105.89	\$25,234,255.19
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,596,685.12	\$26,670,310.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,050,881.83	\$699,447.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$123,932.34	-\$1,289,082.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,421,870.95	\$24,681,759.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,185,703.87	\$24,650,314.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,016,445.85	\$24,221,654.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,954,695.85	\$24,221,653.55

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



ING. MAURICIO VANEZ BAUTISTA  
DIRECTOR GENERAL



L. C. KATIA MEJIA MEJIA  
COMISARIA



TEC. EDUARDO MEDINA TREJO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




Estado de Situación Financiera

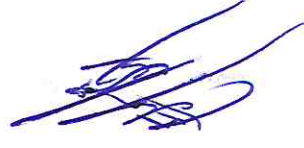
Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Al 31/ago./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 05/oct./2024  
01:18 p. m.

	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,023,662.42	\$1,619,306.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$634,689.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,899,937.92	\$1,537,625.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$497,287.41
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,023,662.42</b>	<b>\$3,156,932.06</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$634,689.77</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$4,576,847.67	\$4,974,455.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$529.14
BIENES MUEBLES	\$121,738.00	\$91,932.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$529.14</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,962,080.43	\$9,403,733.95		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$24,989.00	-\$24,989.00		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,576,847.67</b>	<b>\$4,549,189.28</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$7,600,510.09</b>	<b>\$6,589,762.54</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$635,218.91</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO</b>	
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,808,570.41
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,150,902.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,699,222.21
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,693,404.15
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,965,291.18</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,600,510.09</b>







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

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y

05/oct./2024  
hora de Impresión | 01:18 p. m.

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,596,685.12	\$26,670,310.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,148,646.53	\$95,932.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$123,932.34	-\$1,289,082.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,324,106.25	\$25,284,265.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,324,106.25	\$25,284,265.19
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,596,685.12	\$26,670,310.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,812,774.87	\$995,447.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$123,932.34	-\$1,289,082.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,689,977.91	\$24,681,763.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,556,890.06	\$24,650,314.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,394,353.05	\$24,221,650.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,383,603.05	\$24,221,650.56

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

MAURICIO YÁNEZ BAUTISTA  
 DIRECTOR GENERAL

TEC EDUARDO MEDINA TREJO  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. KATIA MEJIA MEJIA  
 COMISARIA





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

Estado de Situación Financiera  
HIDALGO  
Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2024 | 01:18 p. m.

	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,557,150.26	\$1,619,306.35	\$743,922.79	\$674,273.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,306,806.97	\$1,537,825.40	\$624,322.64	\$595,630.05
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,557,150.26</b>	<b>\$3,157,131.75</b>	<b>\$1,199,600.15</b>	<b>\$87,293.78</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$4,576,847.67	\$4,971,455.68	\$529.14	\$3,169.14
BIENES MUEBLES	\$121,738.00	\$91,932.00	\$528.14	\$3,169.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,962,080.43	\$9,403,735.93	\$529.14	\$3,169.14
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$24,989.00	\$24,989.00		
	-\$4,531,959.76	-\$4,549,199.28		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,576,847.67</b>	<b>\$4,971,455.68</b>	<b>\$744,451.93</b>	<b>\$677,442.98</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,133,997.93</b>	<b>\$6,590,762.54</b>	<b>\$1,808,570.41</b>	<b>\$1,778,764.41</b>
			\$1,808,570.41	\$1,778,764.41
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
DONACIONES DE CAPITAL				
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,580,975.59		\$5,580,975.59	\$3,555,624.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,575,180.92		-\$2,575,180.92	-\$72,736.50
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,699,222.21		\$8,699,222.21	\$9,269,211.55
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
	-\$5,693,427.54		-\$5,693,427.54	-\$5,337,850.90
			\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,389,546.00</b>		<b>\$7,389,546.00</b>	<b>\$5,913,319.56</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,133,997.93</b>		<b>\$8,133,997.93</b>	<b>\$6,590,762.54</b>



HIDALGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00



Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,596,685.12	\$26,670,310.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,167,542.93	\$96,932.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$123,932.34	-\$1,289,082.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,305,209.85	\$25,284,295.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,305,209.85	\$25,284,295.19
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,596,685.12	\$26,670,310.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,327,043.31	\$636,447.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$123,932.34	-\$1,289,082.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,145,709.47	\$24,681,760.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,113,715.45	\$24,650,344.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,927,074.81	\$24,221,650.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,916,324.81	\$24,221,650.66

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

ING. MAURICIO YANEZ BAUTISTA  
DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO MEDINA TREJO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L. C. KATIA MEJIA MEJIA  
COMISARIA

