

## COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

### I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo. CAPOSA adjunta las Notas a los Estados Financieros con cifras al 30 septiembre 2019., cuyos rubros así lo requirieren, estructuradas bajo los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

#### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1. Se informa acerca de los fondos con afectación específica.

EFFECTIVO	\$359,208.11
BANCOS/TESORERÍA	\$1,371,919.34

##### >Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Se informa el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar.

1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,455,423.59	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$459,498.97	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,920.42	

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No aplica, no se tiene cuantificado en términos monetarios un almacén

##### Inversiones Financieras

No aplica.

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, los cuales a la fecha que se informa se encuentran en condiciones aceptables.

1231	TERRENOS	\$91,932.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$266,799.57	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$154,301.68	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,899,138.28	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,037,741.77	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,202.32	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,378,864.15	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,043,904.15	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$62,793.58	\$0.00



L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.



ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL CAPOSA



L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO**

**Estimaciones y Deterioros**

1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	528,023.84
1263-1244	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$	528,023.84

**Otros Activos**

No aplica, no se tienen otros activos.

**Pasivo**

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$722.01
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$32,627.86
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-\$60,594.09
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,790,804.84
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$253,582.40
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$23,935.08
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		\$0.00

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Se informa el monto del cambio total en la Hacienda Pública/Patrimonio generado durante un período 01 de enero 2019 al 30 de septiembre 2019 y proporciona información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación de la CAPOSA que afectaron o modifican su patrimonio

**Ingresos de Gestión**

1. se informarán los montos totales de cada clase

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$15,812,821.25
DERECHOS	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$90,630.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,722,191.25
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$1,220,236.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,220,236.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$496,033.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$17,033,057.25</b>

  
 L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

  
 ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
 DIRECTOR GENERAL CAPOSA

  
 L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
 COMISARIA

## COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$13,947,087.44
SERVICIOS PERSONALES	\$4,021,483.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,623,139.06
SERVICIOS GENERALES	\$8,302,464.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$811,317.66
CONVENIOS	\$811,317.66
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$14,758,405.10</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$10,121,425.12	\$2,966,203.47	\$0.00	\$13,087,628.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,966,203.47	\$0.00	\$2,966,203.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,374,630.23	\$0.00	\$0.00	\$11,374,630.23
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,253,205.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,253,205.11
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$10,121,425.12	\$2,966,203.47	\$0.00	\$13,087,628.59
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$2,966,203.47	-\$791,842.05	\$0.00	\$2,174,361.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,274,652.15	\$0.00	\$2,274,652.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,966,203.47	\$2,966,203.47	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$100,290.73	\$0.00	-\$100,290.73
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$13,087,628.59	\$2,174,361.42	\$0.00	\$15,261,990.01

L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

ING. RAFAEL MARTINEZ RONO  
DIRECTOR GENERAL CAPOSA

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

## COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$0.00	\$19,783,015.31
APROVECHAMIENTOS	\$90,630.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,722,191.25	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,220,236.00	\$621,348.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,429,658.26</b>	<b>\$19,966,738.25</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,021,483.86	\$5,456,774.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,623,139.06	\$2,232,886.45
SERVICIOS GENERALES	\$8,302,464.52	\$8,351,089.21
Convenios	\$811,317.66	\$865,611.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$671,253.16	\$3,060,375.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,603,398.99</b>	<b>\$437,625.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$660,256.50</b>	<b>\$1,130,353.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$156,319.70	\$602,437.52
BIENES MUEBLES	\$502,216.11	\$472,580.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,720.69	\$55,336.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$660,256.50</b>	<b>-\$1,130,353.73</b>



L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.



ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL CAPOSA



L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO**

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**Conciliación Ingresos**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$17,033,057.25</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$17,033,057.25</b>

**Conciliación Egresos**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$15,418,661.60</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$680,256.50</b>
2.3 Mobiliario y equipo de administración	\$56,553.35
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$42,350.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	\$270,000.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$133,312.76
2.11 Activos intangibles	\$1,720.69
2.13 Obra pública en bienes propios	\$156,319.70
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$14,758,405.10</b>



**L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.



**ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO**  
 DIRECTOR GENERAL CAPOSA



**L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA**  
 COMISARIA

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

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

No aplica

*Presupuestarias:*

**Cuentas de ingresos AL 30 de septiembre 2019**

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,820,258.49	\$0.00	\$19,820,258.49	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,033,057.25	\$19,820,258.49	\$0.00	\$2,787,201.24
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,033,057.25	\$17,033,057.25	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,033,057.25	\$0.00	\$17,033,057.25

**Cuentas de egresos AL 30 de septiembre 2019**

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,820,258.49	\$0.00	\$19,820,258.49
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$25,207,287.45	\$22,775,941.46	\$2,431,345.99	\$0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,143,613.08	\$5,387,028.96	\$0.00	\$1,243,415.88
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,632,328.38	\$15,418,661.60	\$3,213,666.78	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,418,661.60	\$15,418,661.60	\$0.00	\$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,418,661.60	\$15,418,661.60	\$0.00	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,418,661.60	\$0.00	\$15,418,661.60	\$0.00

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad y patrimonio propio, realiza sus acciones en un marco de eficiencia y calidad dentro de una Administración fortalecida con una actitud de enfrentar los grandes desafíos acorde a las necesidades y exigencias de los usuarios, con una visión de oportunidad de contar con servicios básicos en todas las localidades, coadyuvando al desarrollo regional e integral del Municipio.

Todas las acciones emprendidas por La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo están sustentadas en objetivos y estrategias contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual, tomando como base la planeación participativa y estratégica dentro de un marco de transparencia y racionalidad en la aplicación de los recursos.

Los Estados Financieros de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

**L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

**ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO**  
 DIRECTOR GENERAL CAPOSA

**L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA**  
 COMISARIA

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

## COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

### 2. Panorama Económico y Financiero

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, a la fecha que se informa su panorama económico correspondiente al ejercicio 2019, esperando recaudar el cien por ciento, del presupuesto estimado 2019 de recursos propios más el 4 por ciento de recuperación de ISR participable y devolución de IVA, \$19,820,258.49.

### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: 09 de mayo 2003
- b) Principales cambios en su estructura: A la fecha no presento cambios

### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Prestación del Servicio de Agua Potable Alcantarillo y Saneamiento
- b) Principal actividad. Extracción, potabilización conducción y distribución de Agua potable.
- c) Ejercicio fiscal. 2019
- d) Régimen jurídico. Organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal
- e) Consideraciones fiscales del ente: pagos definitivos mensuales de IVA, Entero y retenciones de ISR y Declaraciones informativas de IVA.
- f) Estructura organizacional básica. Dirección general y dos Subdirecciones de Área
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. No aplica

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo prepara y sustenta sus estados financieros en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental así como en los lineamientos establecidos por el CONAC en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; CAPOSA, cuenta con un sistema de contabilidad armonizado.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo reporta al cierre del tercer trimestre 2019 el valor de **\$528,023.84** de depreciación acumulada de Bienes Muebles que corresponden al rubro de vehículos derivado a la depuración y actualización de su inventario, sin embargo se encuentra en el proceso de implementación políticas y lineamientos para el caso.
- b) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, no realiza inversiones en el sector municipal y/o paraestatal por lo que no cuenta con un método para su valuación.

L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL CAPOSA

L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO**

- d) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo se encuentra en el proceso de implantación de un sistema y método que permita la valuación de inventarios.
- e) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo no realiza el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo no tiene integrada ninguna provisión.
- g) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, no tiene integrada ninguna Reservas.
- h) La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, como ya se ha mencionado es un organismo que se encuentra en procesos de retroalimentación en los procesos de políticas y lineamientos en materia de Contabilidad Gubernamental que permita reconocer las reclasificaciones, depuraciones y cancelaciones de saldos correspondientes

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Activos en moneda extranjera.	NO APLICA
Pasivos en moneda extranjera.	
Posición en moneda extranjera.	
Tipo de cambio.	
Equivalente en moneda nacional.	

**8. Reporte Analítico del Activo**

Estado Analítico del Activo  
 Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del periodo (4-?)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$15,404,264.60</b>	<b>\$72,302,380.82</b>	<b>\$70,405,021.33</b>	<b>\$17,301,624.09</b>	<b>\$1,897,359.49</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,079,832.96</b>	<b>\$71,153,158.80</b>	<b>\$70,405,021.33</b>	<b>\$7,827,970.43</b>	<b>\$748,137.47</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,243,408.55	\$51,870,885.02	\$50,927,742.53	\$7,186,551.04	\$943,142.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$735,312.70	\$19,054,884.31	\$19,330,698.04	\$459,498.97	<b>-\$275,813.73</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$101,111.71	\$227,389.47	\$146,580.76	\$181,920.42	\$80,808.71
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,324,431.64</b>	<b>\$1,149,222.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,473,653.66</b>	<b>\$1,149,222.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,255,851.83	\$156,319.70	\$0.00	\$2,412,171.53	\$156,319.70
BIENES MUEBLES	\$6,535,530.76	\$991,181.63	\$0.00	\$7,526,712.39	\$991,181.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$1,720.69	\$0.00	\$62,793.58	\$1,720.69
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	<b>-\$528,023.84</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$528,023.84</b>	\$0.00

L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
 DIRECTOR GENERAL CAPOSA

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
 COMISARIA

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




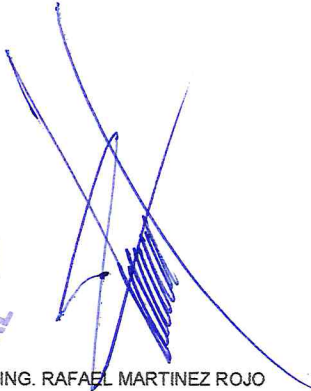
**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No aplica.

**10. Reporte de la Recaudación**



L.A.E. VICTOR FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.



ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL CAPOSA



L.C. GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

## COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

Rubro de Ingreso	Presupuesto Vigente	Total Acumulado									Diferencia (Vigente - Total)		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep			
1 Accesorios de Derechos	\$0.00	-\$322.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.25	\$60.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	-\$322.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.25	\$60.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 APROVECHAMIENTOS	\$0.00	-\$322.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.25	\$60.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3 DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00	-\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14 CUOTA VALVULISTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10 DESASOLVE ALCANTARILLADO PARTICULAR DOMESTICO	\$0.00	-\$322.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17 SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.25	-\$220.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1 Aprovechamientos	\$0.00	\$90,630.00	\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,630.00	-\$90,630.00
1 Indemnizaciones	\$0.00	\$90,630.00	\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,630.00	-\$90,630.00
1 ejercicio 2019	\$0.00	\$90,630.00	\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,630.00	-\$90,630.00
1 Vehiculos Siniestro	\$0.00	\$90,630.00	\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,630.00	-\$90,630.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$19,720,258.49								\$1,597,081.98			\$1,597,081.98	
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados.	\$19,720,258.49	\$1,586,127.12	\$2,423,943.88	\$1,863,667.72	\$1,658,582.68	\$1,785,483.85	\$1,552,741.42	\$1,597,529.03		\$1,597,081.98		\$15,722,191.25	\$3,998,067.24
1 INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$13,946,778.73	\$1,150,229.25	\$1,898,645.05	\$1,429,174.45	\$1,285,567.13	\$1,355,678.44	\$1,196,028.00	\$1,235,667.49	\$1,209,453.12	\$1,252,680.80		\$12,013,123.73	\$1,933,655.00
1 INGRESOS POR SERVICIO MEDIDO	\$8,996,855.74	\$603,277.96	\$1,351,624.14	\$863,446.20	\$789,009.74	\$913,383.90	\$791,720.31	\$824,197.92	\$728,464.88	\$790,251.24		\$7,655,376.29	\$1,341,479.45
1 CUOTA FIJA	\$248,565.57	\$23,435.41	\$70,507.74	\$28,778.44	\$23,919.54	\$19,923.67	\$43,266.56	\$18,499.25	\$18,310.05	\$16,384.17		\$263,024.83	-\$14,459.26
1 REZAGOS DE AGUA	\$4,393,746.78	\$523,515.88	\$476,513.17	\$536,949.81	\$472,637.85	\$422,370.87	\$361,041.13	\$392,970.32	\$462,678.19	\$446,045.39		\$4,094,722.61	\$299,024.17
1 AGUA EN BLOQUE HABITACIONAL	\$305,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$305,400.00
1 TOMA MUERTA	\$349.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$349.32
1 TOMA PREDIO	\$349.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$349.32
1 CONDUCCION	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$1,512.00
2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$2,175,046.86	\$130,106.65	\$206,892.79	\$137,794.26	\$121,435.64	\$134,173.72	\$125,358.61	\$123,164.87	\$121,120.19	\$129,296.22		\$1,229,342.95	\$945,703.91
2 USO DRENAJE	\$2,175,046.86	\$130,106.65	\$206,892.79	\$137,794.26	\$121,435.64	\$134,173.72	\$125,358.61	\$123,164.87	\$121,120.19	\$129,296.22		\$1,229,342.95	\$945,703.91
3 SANEAMIENTO	\$1,305,876.95	\$83,664.87	\$147,435.85	\$107,045.03	\$93,445.28	\$103,158.04	\$99,324.71	\$99,427.99	\$95,821.30	\$101,192.35		\$930,515.42	\$375,361.53
3 SANEAMIENTO	\$1,305,876.95	\$83,664.87	\$147,435.85	\$107,045.03	\$93,445.28	\$103,158.04	\$99,324.71	\$99,427.99	\$95,821.30	\$101,192.35		\$930,515.42	\$375,361.53
1 SERVICIOS	\$1,505,352.16	\$47,757.95	\$45,619.34	\$71,786.02	\$47,268.96	\$72,426.76	\$34,270.89	\$35,939.22	\$52,370.14	\$42,040.13		\$449,479.41	\$1,055,872.75
1 CONTRATACION DE TOMAS DE AGUA	\$340,728.61	\$24,691.35	\$29,629.33	\$41,982.50	\$32,282.46	\$43,172.59	\$19,685.52	\$25,305.87	\$38,922.40	\$31,200.56		\$286,872.58	\$53,856.23
1 CONTRATO DE AGUA Y ALC.DOM	\$322,774.05	\$24,691.35	\$26,102.46	\$38,455.63	\$27,890.34	\$39,645.72	\$19,046.47	\$20,666.70	\$36,260.78	\$20,619.95		\$253,379.40	\$69,394.65
1 CONTRATO DE AGUA Y ALC.COM	\$8,784.73	\$0.00	\$3,526.87	\$3,526.87	\$4,392.12	\$3,526.87	\$639.05	\$4,639.17	\$2,661.62	\$10,580.61		\$33,493.18	-\$24,708.45
1 CONTRATO DE AGUA Y ALC.IND	\$5,323.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$5,323.01
1 CONTRATO DE AGUA Y ALC.SERVICIOS PUB	\$2,567.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$2,567.76
1 BIODIVERSIDAD	\$1,279.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$1,279.26
1 CONTRATACION DE	\$172,483.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$639.05	\$171,844.13

L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL CAPOSA

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

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

## COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

CONEXION A LA RED AGUA

4-	DOMESTICO	\$153,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.05	\$152,732.95
4-	COMERCIAL	\$15,969.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,969.72
4-	INDUSTRIAL	\$639.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.05
4-	SERVICIO PUBLICO	\$1,863.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863.36
4-	BIODIVERSIDAD	\$639.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.05
4-	CORTES Y RECONEXIONES	\$141,159.56	\$11,745.09	\$8,461.05	\$8,709.55	\$2,923.13	\$3,361.74	\$7,924.13	\$1,420.45	\$7,122.42	\$4,775.98	\$56,443.54	\$84,716.02
4-	CIERRE DE LLAVE DE PASO	\$58,910.40	\$2,454.60	\$1,963.68	\$2,945.52	\$981.84	\$981.84	\$0.00	\$0.00	\$2,432.21	\$1,472.76	\$13,232.45	\$46,677.95
4-	SUSPENSION CORTE DE TUBO	\$5,622.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622.36
4-	SUSPENSION DE LA RED	\$11,513.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,513.40
4-	RECONEXION LLAVE DE PASO	\$26,800.00	\$6,858.58	\$6,028.84	\$4,365.97	\$1,472.76	\$1,911.37	\$4,306.09	\$981.84	\$3,730.76	\$3,303.22	\$32,959.43	-\$6,159.43
4-	RECONEXION RETIRANDO TAPON	\$26,800.00	\$1,754.44	\$0.00	\$438.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.61	\$0.00	\$0.00	\$2,631.66	\$24,168.34
4-	RECONEXION DESDE LA RED	\$11,513.40	\$677.47	\$468.53	\$959.45	\$468.53	\$468.53	\$3,618.04	\$0.00	\$959.45	\$0.00	\$7,620.00	\$3,893.40
4-	TRATACION DE LAS DE AGUAS RESIDUALES	\$118,501.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,501.64
4-	REGISTRO INDUSTRIAL TIPO 1	\$17,109.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,109.86
4-	REGISTRO INDUSTRIAL TIPO 2	\$101,391.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,391.78
4-	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO	\$5,109.00	\$721.00	\$721.00	\$4,121.47	\$0.00	\$2,221.00	\$3,000.00	\$5,895.18	\$360.50	\$360.50	\$17,400.65	-\$12,291.65
4-	DESADOLVE VAC CON DOMESTICO	\$4,087.20	\$721.00	\$721.00	\$4,121.47	\$0.00	\$2,221.00	\$3,000.00	\$5,895.18	\$360.50	\$360.50	\$17,400.65	-\$13,313.45
4-	DESADOLVE VAC CON NO DOMESTICO	\$1,021.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021.80
4-	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$80,857.25	\$6,637.27	\$3,423.23	\$9,117.22	\$8,119.77	\$4,779.27	\$3,368.06	\$2,189.77	\$3,772.40	\$4,504.05	\$45,911.04	\$34,946.21
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD TOMA DOMICILIARIA	\$35,181.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.20	\$0.00	\$2,558.44	\$2,189.77	\$3,074.12	\$2,345.44	\$10,953.97	\$24,227.63
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO TOMA DOMIC	\$23,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,980.80
4-	CAMBIO UBICACION RED AGUA P	\$1,491.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.16
4-	CAMBIO UBICACION DE RED ALCANTARILL	\$1,491.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,491.16
4-	ELABOR PROY. INTR RED ASENTAM IRREGUL	\$219.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.61
4-	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$2,944.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,944.92
4-	REPOSICION DE PAVIMENTO HIR	\$1,712.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.93
4-	REPOSICION DE ALUMIN	\$1,756.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756.85
4-	REPOSICION DE EMPEDRADO	\$148.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.24
4-	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	\$71.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.37
4-	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION FUGA	\$76.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.66
4-	SOPLETEO TOMA DOMICILIARIA	\$2,305.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,305.92
4-	RENTA CAMION DESASOLVE BOMBA MANUAL	\$384.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.31
4-	COSTO POR KM EXEDENTE CAMION DESASOLVE MANUAL	\$790.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.60
4-	VENTA AGUA EN RIPA 8A10 M3	\$8,301.12	\$6,637.27	\$3,423.23	\$9,117.22	\$7,333.57	\$4,779.27	\$809.62	\$0.00	\$698.28	\$2,158.61	\$34,957.07	-\$26,655.95
4-	DERECHOS DE CONEXION	\$649,512.72	\$3,963.24	\$3,384.73	\$7,855.28	\$3,304.55	\$18,892.16	\$293.18	\$1,127.95	\$2,192.42	\$1,139.04	\$42,212.55	\$604,300.17
4-	DERECHOS SERV AGUA POT LPS	\$255,918.56	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$12,216.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,382.64	\$242,533.92
4-	DERECHOS CONEXION SERV ALCANT.SAN LPS	\$204,733.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,733.48

L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL CAPOSA

L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO**

4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 0 A 5000 M2	\$7,677.43	\$1,245.05	\$2,785.21	\$4,690.88	\$1,905.67	\$4,277.44	\$293.18	\$146.59	\$0.00	\$0.00	\$15,344.02	-\$7,666.59
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 5001 A 20000 M2	\$13,274.10	\$1,319.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.31	\$11,954.79
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT 20001 0 A 100000 M2	\$26,591.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.58
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV AGUA POT MAYOR A 100000 M2	\$26,591.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.58
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 0 A 5000 M2	\$9,443.07	\$1,398.88	\$599.52	\$1,998.40	\$1,398.88	\$2,398.08	\$0.00	\$981.36	\$2,192.42	\$1,199.04	\$12,166.58	-\$2,723.51
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 5001 A 20000 M2	\$13,274.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,274.10
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR 20001 A 100000 M2	\$26,591.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.58
4-	ESTUDIO FACTIBILIDAD SERV ALCANTAR MAYOR A 100000 M2	\$26,591.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,591.58
4-	REVISION Y VALIDACION PROY AGUA POTABLE	\$7,677.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,677.43
4-	SUPERVISION E INSPECCION OBRA AGUA POTABLE	\$10,236.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,236.41
4-	REVISION Y VALIDACION PROY ALCANTARILLADO	\$7,677.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,677.43
4-	SUPERVISION E INSPECCION OBRA ALCANTARILLADO S	\$10,236.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,236.41
5-	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$43,566.95	\$9,298.27	\$11,963.43	\$15,719.51	\$8,567.29	\$14,123.83	\$2,304.55	\$7,847.83	\$12,057.25	\$8,630.98	\$90,512.94	-\$46,945.99
5-	CAMBIO DE NOMBRE CONTRATO O REGISTRO	\$14,428.80	\$841.68	\$1,324.61	\$601.20	\$360.72	\$721.44	\$0.00	\$1,211.47	\$1,959.81	\$601.20	\$7,622.13	\$6,806.67
5-	PERMISO O AUTORIZACION MIDIF TOMA AGUA O ALCANT	\$1,491.16	\$5,547.70	\$8,362.93	\$11,988.87	\$6,337.43	\$10,787.81	\$372.79	\$5,195.96	\$8,028.43	\$6,154.16	\$62,776.08	-\$61,284.92
5-	REPOSICION DE CONTRATO	\$479.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.86
5-	BAJA DEL PADRON DE USUARIOS	\$1,598.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.72
5-	BAJA TEMPORAL	\$413.76	\$1,448.68	\$620.64	\$724.08	\$103.44	\$413.76	\$413.76	\$413.76	\$413.76	\$620.64	\$5,172.52	-\$4,758.76
5-	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$797.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.98	\$193.49	\$398.58	\$13.73	\$0.00	\$0.00	\$992.78	-\$195.62
5-	CONSTANCIA DE NO SERVICIO	\$797.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.16
5-	EMISION DE RECIBO	\$164.76	\$13.73	\$41.19	\$27.46	\$0.00	\$13.73	\$0.00	\$13.73	\$41.19	\$27.46	\$178.49	-\$13.73
5-	PROCEDIMIENTO ADMITIVO DE NOTIF ADEUDO	\$66.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.44
5-	NOTIFICACIONES EN GENERAL	\$797.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.28
5-	IMPRESION DE ESTADO DE CUENTA	\$164.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.76
5-	REGISTRO VEH CISTERNA TRANSP AGUA POT	\$1,976.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.46
5-	RESELLO DE PERMISO ANUAL VEHIC CISTERNA AGUA POT	\$1,944.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,944.23
5-	SOLICITUD VERIF DATOS PARA CONTRATOS	\$18,446.40	\$1,446.46	\$1,614.06	\$2,377.90	\$1,378.72	\$1,993.60	\$1,119.42	\$999.18	\$1,614.06	\$1,227.52	\$13,770.94	\$4,675.46
5-	MEDIDORES MATERIALES DE RESTRICCION Y	\$223,275.46	\$39,772.88	\$35,846.19	\$43,027.05	\$27,875.91	\$38,195.25	\$24,899.12	\$22,526.84	\$25,093.85	\$29,428.84	\$286,665.93	-\$63,390.47
5-	CONECTORES MEDIDOR 1/2"	\$307.84	\$159.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.96	\$75.55	\$391.93	\$698.27	\$1,196.47	\$2,561.80	-\$2,253.96
5-	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$182,134.74	\$37,628.40	\$33,098.39	\$39,854.75	\$25,100.85	\$34,867.89	\$22,333.59	\$20,511.21	\$21,647.78	\$25,244.57	\$261,117.13	-\$78,982.39
5-	INSTALACION DE MEDIDOR	\$31,956.00	\$1,984.56	\$2,747.80	\$3,372.50	\$2,775.06	\$3,247.40	\$2,489.98	\$1,623.70	\$2,747.80	\$1,998.46	\$22,987.00	\$8,969.00

**L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

**ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO**  
 DIRECTOR GENERAL CAPOSA

**L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA**  
 COMISARIA

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



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

## COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

6-	VALVULA REGULADORA DE PRESION 1/2"	\$2,958.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.96
6-	VALVULA DE RESTRICCION	\$2,958.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.96
6-	VALVULA EXPULSION AIRE	\$2,958.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958.96
7	APROVECHAMIENTOS	\$520,361.38	\$125,297.25	\$77,541.23	\$59,121.40	\$74,422.47	\$67,727.81	\$70,555.54	\$72,954.79	\$81,166.13	\$93,764.25	\$722,550.87	-\$202,189.49
7-	RECARGOS AGUA POTABLE	\$461,905.56	\$121,560.25	\$64,648.85	\$54,526.58	\$71,957.58	\$64,726.67	\$65,416.92	\$64,487.79	\$74,700.65	\$87,393.74	\$669,419.03	-\$207,513.47
7-	DONACIONES CUOTA VALVULISTAS	\$40,019.43	\$3,737.00	\$7,853.64	\$3,568.02	\$2,464.89	\$3,001.14	\$2,138.62	\$5,900.00	\$5,038.68	\$4,523.51	\$38,225.50	\$1,793.93
7-	MULTAS	\$18,436.39	\$0.00	\$5,038.74	\$1,026.80	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,567.00	\$1,426.80	\$1,847.00	\$14,906.34	\$3,530.05
7	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,203.00	-\$724,203.00
7	RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,203.00	-\$724,203.00
7-	DEVOLUCIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,203.00	-\$724,203.00
7-	MARZO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,542.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,542.00	-\$65,542.00
7-	JULIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,033.00	-\$109,033.00
7-	SEPTIEMBRE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,624.00	-\$50,624.00
7-	ABRIL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,329.00	-\$9,329.00
7-	AGOSTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,834.00	-\$279,834.00
7-	AGOSTO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,787.00	-\$48,787.00
7-	SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,757.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,757.00	-\$90,757.00
7-	OCTUBRE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,297.00	-\$70,297.00
7-	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,030.00	\$140,003.00	\$0.00	\$496,033.00	-\$396,033.00
7-	RECURSOS FEDERALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,030.00	\$140,003.00	\$0.00	\$496,033.00	-\$396,033.00
7-	DEVOLUCION DE IVA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,030.00	\$140,003.00	\$0.00	\$496,033.00	-\$396,033.00
Total		\$19,820,258.49	\$1,876,434.75	\$2,514,573.88	\$1,863,667.72	\$1,658,582.68	\$1,785,483.85	\$2,186,576.67	\$1,953,619.15	\$1,737,084.98	\$1,657,033.57	\$17,033,057.25	\$2,787,201.24

### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

#### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				

**L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.

**ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO**  
 DIRECTOR GENERAL CAPOSA

**L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA**  
 COMISARIA

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

**COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO**

**Deuda Interna**

Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00

**Deuda Externa**

Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00

Otros Pasivos	Peso	México	\$2,316,636.01	\$2,039,634.08
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,316,636.01</b>	<b>\$2,039,634.08</b>

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica.

**13. Proceso de Mejora**

La comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hidalgo, como ya se mencionó en notas anteriores está en un proceso de retroalimentación y se encuentra en proceso de implantación de políticas que sustenten la operación del mismo sin embargo es importante mencionar que al cierre del tercer Trimestre del ejercicio presupuestal 2019 ya cuenta con Manual de Organización, Reglamento Interno de CAPOSA, aprobado por el órgano de Gobierno y en proceso de actualización.

**14. Información por Segmentos**

La CAPOSA no presenta información segmentada al Tercer Trimestre 2019.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

La CAPOSA no presento eventos posteriores al cierre del Tercer Trimestre 2019

**16. Partes Relacionadas**

La CAPOSA no presenta información relacionada al cierre del Tercer Trimestre 2019.


  
 L.A.E VICTOR FALCON LOPEZ      ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO      L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COM.      DIRECTOR GENERAL CAPOSA      COMISARIA