



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

Estado de Situación Financiera

HIDALGO

Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2022

hora de Impresión 06:15 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,849,031.99	\$1,721,470.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$116,980.44	\$42,791.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,496.46	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,969,508.89	\$1,764,262.23
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$9,179,144.75	\$9,164,244.75
BIENES MUEBLES	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,779,699.85	\$8,764,799.85
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$24,989.00	\$24,989.00
Total de Activos No Circulantes	\$24,779,958.72	\$24,779,958.72
Total del Activo	\$26,749,467.61	\$26,544,220.95
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$186,499.89	\$186,499.89
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$166,612.58	\$166,612.58
Total de Pasivos Circulantes	\$353,112.47	\$353,112.47
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total del Pasivo	\$353,112.47	\$353,112.47
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$1,470,253.78
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,491,899.97	\$9,338,718.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$176,604.29	\$176,604.29
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,023,278.67	\$14,023,278.67
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,962,153.75	\$10,785,549.46
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,148,653.64	\$10,928,506.98



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022 | 06:15 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022 | 06:15 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,973,312.92	\$24,696,494.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,194,297.82	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$2,097,861.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,779,015.10	\$22,588,633.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,779,015.10	\$22,598,633.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,605,678.21	\$25,990,987.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,709,249.65	\$1,497,839.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$2,160,820.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,896,428.56	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,617,310.81	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,498,021.47	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,496,888.62	

"Bajo protesta de **Buena Fe** y veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ING. DAXIEL VENTURA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ GONZALEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



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

HIDALGO
Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022 | 06:15 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

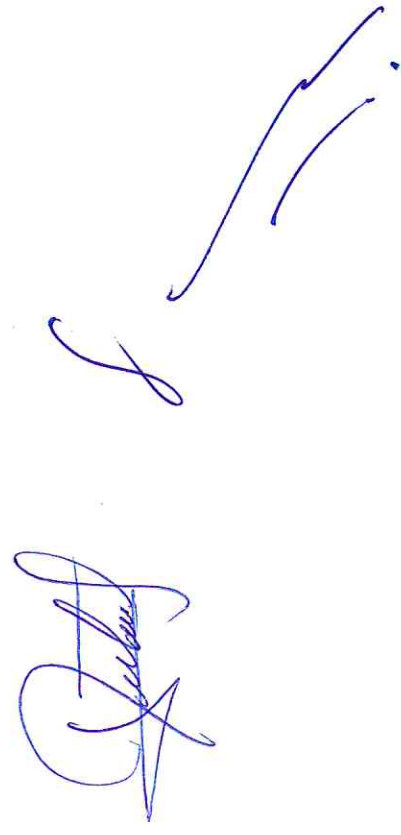
	2022	2021	2022	2021
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,617,412.14	\$1,764,262.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$336,313.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,411,527.77	\$1,721,470.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$177,695.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$180,044.43	\$42,791.51	Total de Pasivos Circulantes	\$158,618.11
Total de Activos Circulantes	\$3,617,412.14	\$1,764,262.23	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total del Pasivo	\$336,313.30
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$9,179,144.75	\$9,164,244.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,253.78
BIENES MUEBLES	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78
ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,779,699.85	\$8,764,799.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$10,989,989.81
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$24,989.00	\$24,989.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$1,674,694.13
Total de Activos No Circulantes	\$3,423,469.22	-\$3,423,469.22	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,023,278.67
Total del Activo	\$9,179,144.75	\$9,164,244.75	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$4,707,982.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,460,243.59
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,796,556.89
				\$10,928,506.98

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00





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

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022 | 06:15 p. m.

Estado de Situación Financiera

HIDALGO

Al 28/feb./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,973,312.92	\$24,686,494.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,013,998.79	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$2,097,861.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,959,314.13	\$22,598,633.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,959,314.13	\$22,598,633.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,605,678.21	\$25,990,987.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,547,983.78	\$1,497,839.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$2,160,820.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,057,694.43	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,299,520.00	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,169,728.24	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,169,727.90	\$22,332,326.79

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



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMISARIO



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 11/abr/2022 06:15 p. m.

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,488,188.76	\$1,764,262.23	PASIVO CIRCULANTE	\$305,521.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,297,563.71	\$1,721,470.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$204,473.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$182,215.05	\$42,791.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,047.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,410.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$305,521.11
Total de Activos Circulantes	\$3,488,188.76	\$1,764,262.23	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,250,144.75	\$9,164,244.75	Total del Pasivo	\$305,521.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,253.78
BIENES MUEBLES	\$8,850,699.85	\$8,764,799.85	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,962,558.62
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,423,469.22	-\$3,423,469.22	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,647,264.96
Total de Activos No Circulantes	\$9,250,144.75	\$9,164,244.75	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,023,278.67
Total del Activo	\$12,738,333.51	\$10,928,506.98	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,432,812.40
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,738,333.51



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

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022 | 06:15 p. m.

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2022 | 06:15 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,973,312.92	\$24,695,494.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,078,306.34	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$2,097,861.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,895,006.58	\$22,598,633.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,895,006.58	\$22,598,633.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,605,678.21	\$25,990,987.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,339,581.84	\$1,497,839.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$2,160,820.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,266,096.37	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,333,641.62	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,333,097.33	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,177,719.15	\$22,332,326.79

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



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERA
COMISARIO



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL