

# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del HIDALGO

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022  
10:40 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,705,993.12</b>	<b>\$1,478,490.34</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,247,252.80</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,021,110.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$142,649.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$83,493.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,705,993.12</b>	<b>\$231,237.54</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,705,993.12	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$69,041.89
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$162,195.65
<b>PASIVO</b>	<b>\$197,555.62</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$197,555.62</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,721.27	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,834.35	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$942,218.35</b>	<b>\$3,367,276.75</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$942,218.35</b>	<b>\$3,367,276.75</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$942,218.35	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,367,274.73
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2.02
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

“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 CHAVEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/may./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2022  
10:40 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,705,993.12</b>	<b>\$1,754,292.29</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,214,544.12</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,062,362.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$143,646.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$8,535.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,705,993.12</b>	<b>\$539,748.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,705,993.12	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$377,552.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$162,195.65
<b>PASIVO</b>	<b>\$196,040.57</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$196,040.57</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,404.61	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,635.96	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,219,535.57</b>	<b>\$3,367,276.97</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$308,510.63</b>	<b>\$0.00</b>
DONACIONES DE CAPITAL	\$308,510.63	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$911,024.94</b>	<b>\$3,367,276.97</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$911,024.94	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,367,274.73
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2.24
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"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

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
 COMISARIO

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,705,993.12</b>	<b>\$1,966,356.68</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,342,769.20</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,169,838.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$145,526.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$27,404.01
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,705,993.12</b>	<b>\$623,587.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,705,993.12	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$461,391.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$162,195.65
<b>PASIVO</b>	<b>\$236,640.95</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$236,640.95</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,960.51	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$134,680.44	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,391,000.16</b>	<b>\$3,367,277.55</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$308,510.63</b>	<b>\$0.00</b>
DONACIONES DE CAPITAL	\$308,510.63	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,082,489.53</b>	<b>\$3,367,277.55</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,082,489.53	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,367,274.73
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2.82
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"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

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
 COMISARIO