



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

HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 11:40 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,672,846.31	\$1,721,470.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$197,404.85	\$123,070.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$69,984.03	\$42,791.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,770.96	\$19,887.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$383,739.29	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,126,569.63</b>	<b>\$1,764,262.23</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$247,175.81</b>	<b>\$142,957.52</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$12,145.14	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$186,778.52	\$3,797,925.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,237,116.80	\$8,764,799.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$3,261,273.57	-\$3,423,469.22	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$12,145.14</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,187,610.75</b>	<b>\$9,164,244.75</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$259,320.95</b>	<b>\$142,957.52</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$9,314,180.38</b>	<b>\$10,928,506.98</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,778,764.41</b>	<b>\$1,470,253.78</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41	\$1,470,253.78
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,276,095.02</b>	<b>\$9,315,295.68</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,666,790.89	\$338,718.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,317,285.55	\$13,684,560.28
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

## HIDALGO

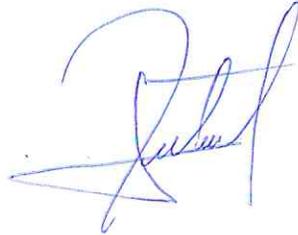
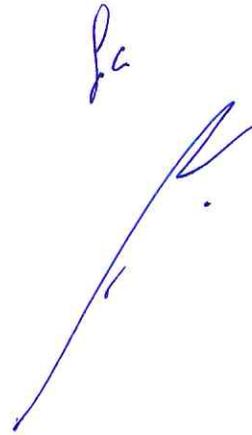
### Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022  
11:40 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$4,707,981.42	-\$4,707,982.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,054,859.43</b>	<b>\$10,785,549.46</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,314,180.38</b>	<b>\$10,928,506.98</b>



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

HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:40 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO 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/jul./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022  
11:40 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,973,312.92	\$24,696,494.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,936,633.10	-\$0.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$259,886.24	-\$2,097,861.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,296,566.06	\$22,598,633.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,296,566.06	\$22,598,633.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,605,678.21	\$25,990,987.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,272,653.77	\$1,497,839.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$249,403.88	-\$2,160,820.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,582,428.32	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,039,698.54	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,893,560.11	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,893,559.34	\$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

ING. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL





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

HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:47 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,760,983.62	\$1,721,470.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$104,782.70	\$123,070.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$111,773.51	\$42,791.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,918.43	\$19,887.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$226,670.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,099,427.13</b>	<b>\$1,764,262.23</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$151,701.13</b>	<b>\$142,957.52</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$11,617.14	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$354,580.59	\$3,797,925.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,249,960.77	\$8,764,799.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$3,261,273.57	-\$3,423,469.22	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$11,617.14</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,368,256.79</b>	<b>\$9,164,244.75</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$163,318.27</b>	<b>\$142,957.52</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$9,467,683.92</b>	<b>\$10,928,506.98</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,778,764.41	\$1,470,253.78
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41	\$1,470,253.78
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,525,601.24	\$9,315,295.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,916,295.35	\$338,718.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,317,285.55	\$13,684,560.28
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

## HIDALGO

### Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:47 a. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$4,707,979.66	-\$4,707,982.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,304,365.65</b>	<b>\$10,785,549.46</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,467,683.92</b>	<b>\$10,928,506.98</b>

fc



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

HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:47 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO 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/ago./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:47 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,973,312.92	\$24,696,494.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,827,473.93	-\$0.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$259,886.24	-\$2,097,861.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,405,725.23	\$22,598,633.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,405,725.23	\$22,598,633.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,605,678.21	\$25,990,987.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,169,989.88	\$1,497,839.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$326,264.88	-\$2,160,820.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,761,953.21	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,079,999.29	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,079,999.29	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,078,920.93	\$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

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO





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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2022 11:48 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,858,076.26	\$1,721,470.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$297,372.33	\$123,070.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$70,279.87	\$42,791.51	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,032.89	\$19,887.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$233,265.80	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,161,621.93</b>	<b>\$1,764,262.23</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$358,405.22</b>	<b>\$142,957.52</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$11,089.14	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$354,580.59	\$3,797,925.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,261,942.67	\$8,764,799.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$3,261,273.57	-\$3,423,469.22	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$11,089.14</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,380,238.69</b>	<b>\$9,164,244.75</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$369,494.36</b>	<b>\$142,957.52</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$9,541,860.62</b>	<b>\$10,928,506.98</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,778,764.41</b>	<b>\$1,470,253.78</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41	\$1,470,253.78
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,393,601.85</b>	<b>\$9,315,295.68</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,784,296.18	\$338,718.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,317,285.55	\$13,684,560.28
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022  
11:48 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$4,707,979.88	-\$4,707,982.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,172,366.26</b>	<b>\$10,785,549.46</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,541,860.62</b>	<b>\$10,928,506.98</b>



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2022

hora de Impresión 11:48 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

PC



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

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022  
11:48 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,973,312.92	\$24,696,494.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,234,655.77	-\$0.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$446,714.00	-\$2,097,861.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,185,371.15	\$22,598,633.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,185,371.15	\$22,598,633.56
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,605,678.21	\$25,990,987.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,085,114.54	\$1,497,839.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$436,346.88	-\$2,160,820.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,956,910.55	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,003,626.28	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,840,672.81	\$22,332,326.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,840,672.04	\$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



  
ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO