



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_anl

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 02:33 p. m.

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,531,811.41</b>	<b>\$4,771,015.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$339,343.40</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,393,523.30	\$1,444,353.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$240,248.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$93,346.12	\$49,455.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,095.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$44,941.99	\$277,176.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$339,343.40</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,531,811.41</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,809.14</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,484,308.93</b>	<b>\$5,653,017.00</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,809.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$91,932.00	\$351,580.59	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,809.14</b>
BIENES MUEBLES	\$9,384,693.96	\$9,300,753.44	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$345,152.54</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$280,853.20</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,017,308.03	-\$4,017,305.03	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,778,764.41</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,484,308.93</b>	<b>\$5,653,017.00</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,016,120.34</b>	<b>\$7,434,032.21</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,892,203.39</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO), RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,848,084.51
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,382,329.81
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,670,967.80</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,016,120.34</b>

SK



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

HIDALGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/Jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2023 02:33 p. m.

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2023	2022
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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

*SL*



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión 06/oct/2023 02:33 p. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2023 2022

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$23,973,312.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,306,584.98	\$621,939.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,564,049.83	\$541,983.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,799,675.81	\$23,993,301.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,799,675.81	\$23,953,301.55

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,605,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,424,835.29	\$1,197,055.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$1,564,049.83	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,681,425.50	\$23,608,243.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,089,038.29	\$23,454,737.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,912,532.04	\$23,454,737.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,912,532.04	\$23,454,737.14

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son íntegramente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL

ING. EVELYN SORAYMA SANCHEZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

## Estado de Situación Financiera HIDALGO Al 31/ago./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2023  
02:35 p. m.

	2023	2022
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,604,505.66	\$1,771,015.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,462,212.09	\$1,464,353.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$102,101.58	\$49,455.81
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,604,505.66</b>	<b>\$1,771,015.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$5,484,308.93	\$5,683,017.00
BIENES MUEBLES	\$91,932.00	\$351,590.59
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,384,693.96	\$9,590,753.44
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,989.00	\$24,989.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,484,308.93</b>	<b>\$5,663,017.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,088,814.59</b>	<b>\$7,434,032.21</b>

	2023	2022
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$368,432.35	\$271,348.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$272,590.84	\$212,814.69
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$641,023.19</b>	<b>\$484,163.57</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$5,281.14	\$9,505.14
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,281.14</b>	<b>\$9,505.14</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$373,713.49</b>	<b>\$280,853.20</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,936,336.69</b>	<b>\$5,374,414.60</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO), RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,892,217.81	\$395,330.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,382,329.81	\$10,317,285.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	-\$5,338,210.93	-\$5,338,201.91
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,715,101.10</b>	<b>\$7,153,179.01</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,088,814.59</b>	<b>\$7,434,032.21</b>

SL



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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera\_ani

HIDALGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ago./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2023 02:35 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2023	2022
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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

SC



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

## HIDALGO

### Estado de Situación Financiera

#### Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera\_art

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 02:35 p. m.

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$23,973,312.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,297,240.98	\$621,298.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,564,049.83	\$641,983.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,809,019.81	\$23,993,301.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,809,019.81	\$23,993,301.55
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,505,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,089,422.86	\$1,107,055.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$1,564,049.83	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,016,837.93	\$23,598,243.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,054,248.99	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,864,987.01	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,846,787.01	\$23,454,737.11

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

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

## HIDALGO Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023  
02:37 p. m.

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,820,869.56</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$334,347.77</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,650,869.41	\$1,444,353.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$234,187.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$86,439.16	\$49,465.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,159.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$73,560.99	\$277,176.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$334,347.77</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,820,869.56</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,753.14</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,484,308.93</b>	<b>\$3,663,017.00</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,753.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$91,932.00	\$351,560.59	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$4,753.14</b>
BIENES MUEBLES	\$9,384,693.96	\$9,309,753.44	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$339,100.91</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$280,853.20</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$4,017,306.03	-\$4,017,306.03	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,778,764.41</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,484,308.93</b>	<b>\$5,653,017.00</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,305,178.49</b>	<b>\$7,434,032.21</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,187,313.17</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$2,143,194.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,382,329.81
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,338,210.93
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,966,077.58</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,305,178.49</b>

86

7



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera anl

Estado de Situación Financiera  
HIDALGO  
Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y  
hora de Impresión | 06/oct./2023  
02:37 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2023	2022
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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

500



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023 02:37 p. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2023 2022

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$23,973,312.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,464,919.17	\$621,998.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,487,566.83	\$641,893.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,717,424.62	\$23,963,301.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,717,424.62	\$23,963,301.55

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,635,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,701,583.30	\$1,107,055.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$1,487,566.83	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,480,760.49	\$23,508,243.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,711,677.32	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,539,768.76	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,539,768.76	\$23,454,737.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son plenamente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTOR GENERAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

