



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

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 04:28 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,434,032.21	\$89,687,887.33	\$88,573,590.48	\$8,548,329.06	\$1,114,296.85
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,771,015.21	\$89,550,440.34	\$88,257,435.42	\$3,064,020.13	\$1,293,004.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,444,353.60	\$63,655,962.06	\$62,143,938.82	\$2,956,376.84	\$1,512,023.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,485.61	\$24,258,690.86	\$24,206,476.17	\$101,700.30	\$52,214.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$277,176.00	\$1,635,787.42	\$1,907,020.43	\$5,942.99	-\$271,233.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,663,017.00	\$137,446.99	\$316,155.06	\$5,484,308.93	-\$178,708.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$354,580.59	\$3,506.47	\$316,155.06	\$91,932.00	-\$262,648.59
BIENES MUEBLES	\$9,300,753.44	\$83,940.52	\$0.00	\$9,384,693.96	\$83,940.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,017,306.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,017,306.03	\$0.00

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

ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO
DIRECTOR GENERAL



I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA





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

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2023 al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024
10:15 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,957,604.67	\$0.00	\$0.00	\$8,957,604.67	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,473,295.74	\$0.00	\$0.00	\$3,473,295.74	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,326,343.14	\$0.00	\$0.00	\$3,326,343.14	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$127,093.61	\$0.00	\$0.00	\$127,093.61	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,484,308.93	\$0.00	\$0.00	\$5,484,308.93	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,384,693.96	\$0.00	\$0.00	\$9,384,693.96	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,017,306.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,017,306.03	\$0.00

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

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA



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

HIDALGO

Estado Analítico del Activo Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 06/feb/2024 10:15 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$8,957,604.67	\$10,192,723.13	\$12,559,565.26	\$6,590,762.54	-\$2,366,842.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,473,295.74	\$10,173,683.13	\$12,027,672.01	\$1,619,306.86	-\$1,853,988.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,326,343.14	\$7,568,655.58	\$9,377,172.32	\$1,537,826.40	-\$1,788,516.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$127,093.61	\$2,035,679.39	\$2,081,292.54	\$81,480.46	-\$45,613.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,858.99	\$549,348.16	\$569,207.15	\$0.00	-\$19,858.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,484,308.93	\$19,040.00	\$531,893.25	\$4,971,455.68	-\$512,853.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$91,932.00	\$0.00	\$0.00	\$91,932.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,384,693.96	\$19,040.00	\$0.00	\$9,403,733.96	\$19,040.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$0.00	\$0.00	\$24,989.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,017,306.03	\$0.00	\$531,893.25	-\$4,549,199.28	-\$531,893.25

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

I.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL TREJO LÓPEZ

COMISARIA

