



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024 | 04:22 p. m.

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,064,020.13	\$1,771,015.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,409.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,956,376.84	\$1,444,353.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$319,151.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$101,700.30	\$49,485.61	Total de Pasivos Circulantes	\$73,258.30
Total de Activos Circulantes	\$3,064,020.13	\$1,771,015.21	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,225.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$5,484,308.93	\$5,683,017.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$4,225.14
BIENES MUEBLES	\$91,932.00	\$354,590.99		
BIENES MUEBLES	\$9,384,693.96	\$9,300,753.44	Total del Pasivo	\$396,634.96
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,017,306.03	-\$4,017,306.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,778,764.41
Total de Activos No Circulantes	\$5,484,308.93	\$5,683,017.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41
Total del Activo	\$8,548,329.06	\$7,434,032.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$6,372,929.69
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO)/DESAHORRO;	\$2,328,447.72
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,382,329.81
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,337,847.84
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA T	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,151,694.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,548,329.06
				\$7,434,032.21

[Handwritten signature in blue ink]



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024 04:22 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

Handwritten signature

Handwritten signature



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024 | 04:22 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	\$3,449,515.60	\$621,993.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,487,966.83	\$641,536.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,732,828.19	\$23,993,301.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,732,828.19	\$23,993,301.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,605,679.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,496,178.28	\$1,107,056.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$1,487,966.83	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,686,165.51	\$23,509,243.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,541,827.46	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,363,223.80	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,292,603.11	\$23,454,737.11

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

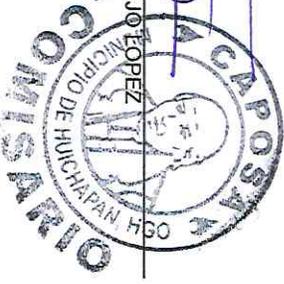
ING. RAFAEL MARTINEZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL



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 de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

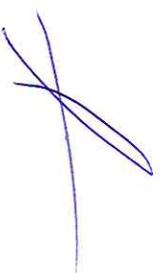
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:07 a. m.

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,473,295.74	\$1,771,015.21	\$377,919.28	\$271,348.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,326,343.14	\$1,444,353.80	\$270,464.32	\$212,914.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$127,093.61	\$249,485.61	\$107,454.56	\$58,533.37
Total de Activos Circulantes	\$3,473,295.74	\$1,771,015.21	\$377,919.28	\$271,348.06
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$5,484,308.93	\$5,663,017.00	\$4,225.14	\$9,505.14
BIENES MUEBLES	\$91,932.00	\$381,593.59	\$4,225.14	\$9,505.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,384,693.96	\$9,300,753.44		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$24,989.00	-\$24,599.00		
Total de Activos No Circulantes	\$5,484,308.93	\$5,663,017.00	\$4,225.14	\$9,505.14
Total del Activo	\$8,957,604.67	\$7,434,032.21	\$382,144.42	\$280,853.20
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$270,464.32	\$212,914.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$107,454.56	\$58,533.37
Total de Pasivos Circulantes			\$377,919.28	\$271,348.06
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$4,225.14	\$9,505.14
Total de Pasivos No Circulantes			\$4,225.14	\$9,505.14
Total del Pasivo			\$382,144.42	\$280,853.20
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
DONACIONES DE CAPITAL			\$1,778,764.41	\$1,778,764.41
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$6,796,695.84	\$5,372,414.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$2,752,213.87	\$385,330.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$9,382,329.81	\$16,317,285.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I			-\$5,337,847.84	-\$5,338,201.91
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$8,575,460.25	\$7,153,179.01
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$8,957,604.67	\$7,434,032.21






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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha Y hora de Impresión 06/feb./2024 10:07 a. 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	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_art

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:07 a. 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 \$1,539,442.02 \$521,958.17

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA -\$1,487,966.83 \$641,593.60

LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$23,642,901.77 \$23,893,301.55

LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$23,642,901.77 \$23,893,301.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$26,670,310.62 \$24,625,678.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$2,661,950.68 \$1,107,036.38

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API -\$1,434,929.83 \$9,621.51

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$22,573,430.11 \$23,509,228.57

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$21,026,134.89 \$23,454,737.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$20,862,718.04 \$23,454,737.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$20,815,751.43 \$23,454,737.11

"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 DE HUICHAPAN HGO.



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



L.C. ALMA MIREL FRESO LOPEZ
COMISARIA





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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 10:08 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_art

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 10:08 a. 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	\$2,908,819.93	\$621,998.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,422,804.50	\$641,568.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,284,295.19	\$23,989,291.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,284,295.19	\$23,999,291.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,605,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$699,447.20	\$1,107,095.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$1,289,082.96	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,681,780.46	\$23,599,249.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,650,314.96	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,221,660.96	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,221,660.96	\$23,454,737.11

"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 DE ADMINISTRACION GENERAL



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



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA

