

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 9,353,625 | -325,846 | 9,027,779 | 8,963,668 | 8,684,737 | 64,111 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 9,353,625 | -325,846 | 9,027,779 | 8,963,668 | 8,684,737 | 64,111 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | | | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | | | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | | | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | | | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | | | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | | | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | | | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 9,353,625 | -325,846 | 9,027,779 | 8,963,668 | 8,684,737 | 64,111 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MENA MUÑOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIRIAM ESCOBAR LOPEZ



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN HGO.
EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE | FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | INSTITUCIÓN BANCARIA | NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA |
| 1112-23-01-01 | RECURSOS PROPIOS | BBVA BANCOMER | 119727590 | PRODUCTIVA |
| 1112-23-01-02 | RECURSOS PROPIOS | BBVA BANCOMER | 119727655 | PRODUCTIVA |
| 1112-23-01-03 | RECURSOS PROPIOS | BBVA BANCOMER | 119727604 | PRODUCTIVA |
| 1112-22-01-04 | RECURSO FEDERAL (DEV. IVA) | BBVA BANCOMER | 118109001 | PRODUCTIVA |



ING. EVELYN SORAYMA
DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA ME...
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALMA MIREL...
COMISARIA

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CLAVE | NOMBRE DEL DEUDOR | FONDO | MONTO TOTAL DEL ADEUDO | SALDO ACTUAL DEL ADEUDO | FECHA DEL ADEUDO | CONDICIONES DE PAGO | CONCEPTO |
|----------------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------|
| 1123-02-007-06 | EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ | RECURSOS PROPIOS | \$14,594.00 | \$14,594.00 | 30-jun-2023 | PAGARE | ADEUDO |
| 1123-02-007-18 | RIVELINO HERNANDEZ HERNANDEZ | RECURSOS PROPIOS | \$42,791.51 | \$42,791.51 | 13-sep-2021 | PAGARE | ADEUDO |
| 1123-02-008-28 | RAFAEL MARTINEZ ROJO | RECURSOS PROPIOS | \$176.95 | \$176.95 | 26-oct-2023 | REMBOLSO | VIATICOS |
| TOTAL : | | | 57,562.46 | 57,562.46 | | | |


 ING. EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHAVEZ
 DIRECTORA



 L.C.P. ALEJANDRO SOFÍA MEJÍA MUÑOZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 L.C. ALMA MIREL TREJO LÓPEZ
 COMISARIA


CÉDULA ANALÍTICA DE PASIVOS A CORTO PLAZO (PROVEEDORES, ACREEDORES DIVERSOS, SUELDOS E IMPUESTOS POR PAGAR)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CLAVE | NOMBRE DEL ACREEDOR | DOMICILIO | CONCEPTO | FONDO | CFDI | FECHA DEL DOCUMENTO | FECHA DE COMPROMISO | IMPORTE |
|---------------|--|-----------|-------------------|------------------|------|---------------------|---------------------|------------|
| 2111-5-159003 | PROVISION DE ESTUDIO ACTUARIAL | HUICHAPAN | ESTUDIO ACTUARIAL | RECURSOS PROPIOS | | 31-dic-23 | | 278,931.00 |
| 2112-1-000044 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | HUICHAPAN | ENERGIA ELECTRICA | RECURSOS PROPIOS | | 31-dic-23 | 31/01/2024 | 173,192.00 |
| 2112-1-000047 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V | HUICHAPAN | SERVICIO DE | RECURSOS PROPIOS | | 31-dic-23 | 31/01/2024 | 449.00 |
| 2117-23-01-01 | ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023 | HUICHAPAN | IMPUESTOS | RECURSOS PROPIOS | | 31-dic-23 | 31/01/2024 | 127,183.09 |
| 2117-23-01-02 | ISR HONORARIOS 2023 | HUICHAPAN | IMPUESTOS | RECURSOS PROPIOS | | 31-dic-23 | 31/01/2024 | 6,816.78 |
| 2117-23-01-04 | ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA | HUICHAPAN | IMPUESTOS | RECURSOS PROPIOS | | 31-dic-23 | 31/01/2024 | 398.65 |
| 2117-23-01-05 | ISR RESICO ARRENDAMIENTO 2023 | HUICHAPAN | IMPUESTOS | RECURSOS PROPIOS | | 31-dic-23 | 31/01/2024 | 10.72 |
| 2121-20-01 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2020 | HUICHAPAN | DEPOSITOS | RECURSOS PROPIOS | | EJERCICIO 2020 | | 1,449.84 |
| 2121-21-02 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2021 | HUICHAPAN | DEPOSITOS | RECURSOS PROPIOS | | EJERCICIO 2021 | | 88.20 |
| 2121-22-05 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2022 | HUICHAPAN | DEPOSITOS | RECURSOS PROPIOS | | EJERCICIO 2022 | | 28,754.46 |
| 2121-23-05 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 2023 | HUICHAPAN | DEPOSITOS | RECURSOS PROPIOS | | EJERCICIO 2023 | | 57,001.28 |
| 2229-01-01 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V | HUICHAPAN | TELEFONO | RECURSOS PROPIOS | | 24-may-22 | 24/05/2024 | 3,169.14 |

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



L. CALIXTO WIREL TREJO LOPEZ
COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SANCHEZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023
 CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| NO. | NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION | LOCALIDAD | MONTO INICIAL | SALDO ACTUAL O POR PAGAR | CONTRATISTA O PROVEEDOR | FECHA COMPROMISO DE PAGO |
|--------|--------------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | RECURSOS PROPIOS | CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL | HUICHAPAN | 37,886.77 | 0.00 | JUAN MANUEL GARCIA TORRES | 31/01/2024 |
| 2 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | HUICHAPAN | 311,908.20 | 0.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 31/01/2024 |
| 3 | RECURSOS PROPIOS | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | HUICHAPAN | 449.00 | 0.00 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 31/01/2024 |
| 4 | RECURSOS PROPIOS | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | HUICHAPAN | 41,804.00 | 0.00 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | 31/01/2024 |
| 5 | RECURSOS PROPIOS | IMPUESTOS | HUICHAPAN | 134,465.00 | 0.00 | SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA | 31/01/2024 |
| TOTAL: | | | | 526,512.97 | | | |



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ALEJANDRO SOFIA MORALES
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| NO. | NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO | NOMBRE DE LA OBRA O ACCION | LOCALIDAD | MONTO INICIAL | SALDO ACTUAL O POR PAGAR | CONTRATISTA O PROVEEDOR | FECHA COMPROMISO DE PAGO |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| NO APLICA | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | |

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTOR GENERAL



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



L.C. AMIRIEL TREJO LOPEZ
 COMISARIO



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-05

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| NO. CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE ADQUISICIÓN | AREA DE ASIGNACIÓN | MODALIDAD DE ADQUISICIÓN |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1241-3 | LAPTOP DELL LWR7 8GB 512SD PL | 16/03/2023 | 16,378.46 | SISTEMAS | COMPRA DIRECTA |
| 1241-3 | LAPTOP GAMER MSI GF63 THIN GEFORCE GTX | 28/03/2023 | 13,706.03 | COMERCIAL | COMPRA DIRECTA |
| 1241-3 | IMPRESORA TERMICA | 09/06/2023 | 10,775.00 | SISTEMAS | COMPRA DIRECTA |
| 1244-1 | MOTOCICLETA GL 150 | 05/06/2023 | 33,181.03 | COMERCIAL | COMPRA DIRECTA |
| 1246-9 | VACUOMETRO | 03/05/2023 | 9,900.00 | INFRAESTRUCTURA | COMPRA DIRECTA |
| 1246-9 | BOMBA DOSIFICADORA | 28/12/2023 | 19,040.00 | INFRAESTRUCTURA | COMPRA DIRECTA |

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SORIANO MEDA MUÑOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMENDRA TREJO LOPEZ
 COMISARIA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-06

CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO FISCAL
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| NO. CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DADOS DE BAJA | FECHA DE BAJA | VALOR DEL BIEN | AREA DE ASIGNACIÓN | MOTIVO DE LA BAJA |
|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| NO APLICA | | | | | |
| TOTAL: | | | | | |

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUÑOZ
 SUBDIRECTORA



L.C. ALMA MIREL PEREZ GONZALEZ
 COMISARIA



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EJERCICIO FISCAL 2023

Nota: anexar papel de trabajo de cómo se integran las cuentas Deudoras y Acreedoras

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | APROBADO / MODIFICADO ANUAL | CUENTAS DE RESULTADOS | | | | CUENTAS DE BALANCE | | | DIFERENCI A A+B-C-D | AVANCE % FIN. | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS | INTERESES GENERADOS ACUMULADOS | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADAS | IVA | % | POR EROGAR (D) | SALDOS EN CAJA Y BANCOS (A) | | | DEUDORAS DE ACTIVO (B) | ACREEDORAS DE PASIVO (C) | |
| ING. PROPIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | | | | | | | |
| Aprovechamientos 2023 | 24,337,847.19 | | | 23,740,533.89 | | | | | | | | | |
| Devolucion de Iva 2023 | 946,448.00 | 34.90 | | 812,848.60 | 91,355.95 | | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas | | | | | | | | | | | | | |
| otros | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES: | 0.00 | 25,284,295.19 | 34.90 | 24,553,382.49 | | | | | 639,591.65 | 575,730.83 | 471,167.53 | 407,327.68 | 639,590.68 |

417812.47

IR REDUCTIBLES

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | ACUMULADO | % |
|-----------|--------------|----------------|-----|
| EJEMPLO: | | | |
| C.N.A. | 101,456.55 | 43,735.50 | 43% |
| LUZ | 7,000,000.00 | \$3,142,098.77 | 45% |
| CLORACION | 477,406.56 | 254,629.27 | 53% |

ELABORÓ:

 ALEJANDRA SORIANO MUÑOZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

REVISÓ:

 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

Vo. Bo.

 L. C. MARÍA MIREL TRÉPO POPZ
 COMISARIA
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.