

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 PÚBLICA
 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 SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL




 L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEZA JIMENEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




 L.C. ALMA MIREL TREVINO LOPEZ
 COMISARIA



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

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 SUAREZ CHAVEZ	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	VATICOS
TOTAL :			57,562.46	57,562.46			

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL


L.C.P. ALEJANDRO RAFAEL SOFIA MEJIA MUÑOZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.C. ALMA MIREL TREJOS GONZALEZ
 COMISARIA


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

MIACP-03

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	31/01/20204	173,192.00
2112-1-000047	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V	HUICHAPAN	SERVICIO DE	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	449.00
2117-23-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	127,183.09
2117-23-01-02	ISR HONORARIOS 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	6,816.78
2117-23-01-04	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	398.65
2117-23-01-05	ISR RESICO ARRENDAMIENTO 2023	HUICHAPAN	IMPUESTOS	RECURSOS PROPIOS		31-dic-23	31/01/20204	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

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL



L.C.P. ANDREA SOFIA MEXILAMUNOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. ALVARO WELDER JOPEZ
 COMISARIO



CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL VÍO 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 COMPROMIS O 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 ELECTRIC	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 HIDAL	31/01/2024
5	RECURSOS PROPIOS	IMPUESTOS	HUICHAPAN	134,465.00	0.00	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLIC	31/01/2024
TOTAL:				526,512.97			

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

L.C.P. ALEJANDRO SOFIA MEDINA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

L.C. MIRIAM TREJO LOPEZ
SECRETARIA
COMISARIA
MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

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

 DIRECCION GENERAL

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

 DIRECCION ADMINISTRATIVA

L.C. ANDRÉS MIREL TREJO LOPEZ
 COMISARIO

 MUNICIPIO DE HUICHAPAN

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.
 CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2023
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

M/ACP-05

NO. CUENTA	DESCRIPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	AREA DE ASIGNACION	MODALIDAD DE ADQUISICION
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 SORAYA SUAREZ CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL


L.C.P. AZEJANIRA SORAYA MEDINA MUÑOZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


L.C. ALMA MIRABEL TORRES
 COMISARIA


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

FR-01

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

EJERCICIO FISCAL 2023

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROBADO / MODIFICADO ANUAL	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ACUMULADOS	INTERESES GENERADOS ACUMULADOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ACUMULADOS	Cuentas de Resultados		Cuentas de Balance							
					IVA	%	Por Errogar (D)	Saldos en Caja y Bancos (A)	Deudoras de Activo (B)	Acreedoras de Pasivo (C)	Diferencia A+B-C=D	Avance % Fin.		
ING. PROPIOS														
Derechos														
Aprocheamientos 2023		24,337,847.19		23,740,533.89										
Devolucion de Iva 2023		946,448.00	34.90	812,848.60	91,365.95	597,313.30	42,278.35	575,730.83	428,910.16	407,327.68	597,313.31	42,277.37		
Productos														
Ingresos por Ventas														
otros														
TOTALES:	0.00	25,284,295.19	34.90	24,553,382.49		639,591.65		575,730.83	471,187.53	407,327.68	639,590.68			

IRREDUCIBLES

CONCEPTO	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EJEMPLO:			
C.N.A.	101,466.56	43,735.50	43%
LUZ	7,000,000.00	\$3,142,098.77	45%
CLORACION	477,406.56	254,629.27	53%

41781247

ELABORÓ:

 L.C.P. ALJUANDRA SOFIA MEXIA MUNOZ
 SECRETARÍA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA


REVISÓ:

 ING. EVELYN SORAYMA BLANCO CHAVEZ
 DIRECTORA GENERAL


Vo. Bo. de

 L.C. OLGA MIREL TREJO HINOJOS
 COMISARÍA


CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS

IVA

ACREEDORES

42,277.37 SALDO QUE SE TRANSPASO A BANCOS DE LA CUENTA DE EGRESOS

RECURSOS PROPIOS

DEUDORES

854,661.82 1119-01-01-23 IVA PENDIENTE DE RECUPERACION

ACREEDORES

173,192.00	2112-1-000044	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
449.00	2112-1-000047	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
134,408.03	2117-23	IMPUESTOS
57,001.28	2121-23-05	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE USUARIOS
42,277.37		RECURSO DE DEVOLUCION DE IVA EN BANCOS