



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_anti

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024 11:28 a. m.

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,508,129.44	\$1,619,306.86	PASIVO CIRCULANTE	\$412,346.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,445,609.91	\$1,537,825.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$330,079.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$62,519.53	\$81,480.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,266.94
Total de Activos Circulantes	\$2,508,129.44	\$1,619,306.86	Total de Pasivos Circulantes	\$412,346.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,971,455.68	\$4,971,455.68	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,641.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$91,932.00	\$91,932.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,641.14
BIENES MUEBLES	\$9,403,733.96	\$9,403,733.96	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,641.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,549,199.28	-\$4,549,199.28		
Total de Activos No Circulantes	\$4,971,455.68	\$4,971,455.68		
Total del Activo	\$7,479,585.12	\$6,590,762.54	Total del Pasivo	\$414,987.38
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$677,442.98
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,778,764.41
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,285,833.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$1,430,209.18
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,193,475.05
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$5,337,850.90
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,064,597.74
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,479,585.12
				\$6,590,762.54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2024 11:28 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2024	2023
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









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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2024 11:28 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2024

2023

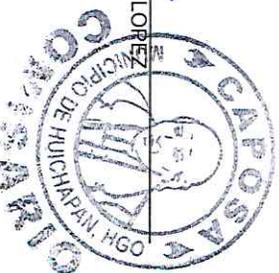
LEY DE INGRESOS	2024	2023
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,596,685.12	\$26,678,310.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,750,941.01	\$9,215,144.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,629,128.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,845,744.11	\$25,264,295.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,845,744.11	\$25,264,295.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,596,685.12	\$26,670,310.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,086,162.61	\$698,417.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$512,743.39	-\$1,289,092.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,023,265.90	\$24,681,760.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,868,106.93	\$24,650,314.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,858,388.31	\$24,221,650.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,847,638.31	\$24,221,650.56

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

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

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA

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





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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ani

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2024 | 11:30 a. m.

ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
--------	------	------	--------	------	------

ACTIVO CIRCULANTE	\$2,803,658.47		PASIVO CIRCULANTE	\$634,386.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,711,450.42	\$1,619,306.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$543,150.56	\$674,273.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$89,688.05	\$1,637,825.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$91,236.19	\$655,980.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,520.00	\$91,430.48	Total de Pasivos Circulantes	\$634,386.75	\$674,273.84

ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,615,927.15		PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,113.14	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$91,932.00	\$4,971,455.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,113.14	\$3,159.14
BIENES MUEBLES	\$9,048,205.43	\$91,932.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,113.14	\$3,159.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,549,199.28	-\$4,549,199.28			

Total de Activos No Circulantes	\$4,615,927.15	\$4,971,455.68	Total del Pasivo	\$636,499.89	\$677,442.98
--	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

Total del Activo	\$7,419,585.62	\$6,580,762.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41
			DONACIONES DE CAPITAL	\$5,004,321.32	\$3,855,924.15
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,935,314.83	-\$72,736.50
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);	\$8,762,385.41	\$9,265,211.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,693,378.92	-\$5,337,850.90
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,793,085.73	\$5,913,319.56	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,419,585.62	\$6,590,762.54
--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

S-C



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

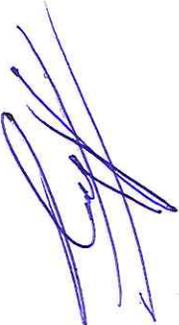
Fecha y 06/may/2024

hora de Impresión 11:30 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2024	2023
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

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Repr: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2024 | 11:30 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2024 2023

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,596,685.12	\$26,670,310.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,309,810.62	\$9,215,144.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,829,128.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,286,874.50	\$25,294,295.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,286,874.50	\$25,294,295.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS

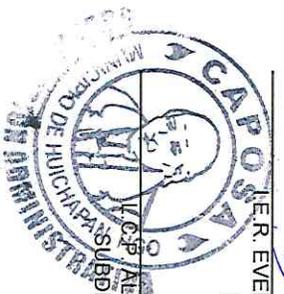
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,596,685.12	\$26,670,310.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,049,721.12	\$696,447.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$655,020.76	-\$1,289,082.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,101,984.76	\$24,681,780.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,804,131.67	\$24,650,314.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,639,222.28	\$24,221,650.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,584,966.59	\$24,221,650.56

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

ILER. EVELYN SORAYMA SUAREZ
DIRECTORA GENERAL



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



L.C. ALMA MARIEL TREJO LOPEZ
COMISARIA





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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024 11:30 a. m.

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,939,632.42	\$1,619,308.86	\$612,543.34	\$674,273.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,654,237.30	\$1,637,625.40	\$492,337.31	\$565,090.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$83,771.12	\$91,490.46	\$120,206.03	\$87,293.78
Total de Activos Circulantes	\$2,939,632.42	\$1,619,308.86	\$612,543.34	\$674,273.84
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$4,615,927.15	\$4,971,456.68	\$1,585.14	\$3,169.14
BIENES MUEBLES	\$91,932.00	\$91,932.00	\$1,585.14	\$2,169.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,048,205.43	\$9,403,733.95	\$1,585.14	\$3,169.14
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,549,199.28	-\$4,549,199.28	\$1,585.14	\$3,169.14
Total de Activos No Circulantes	\$4,615,927.15	\$4,971,456.68	\$1,585.14	\$3,169.14
Total del Activo	\$7,555,559.57	\$6,590,762.54	\$614,128.48	\$677,442.98
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,619,308.86	\$1,619,308.86	\$612,543.34	\$674,273.84
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,771.12	\$91,490.46	\$120,206.03	\$87,293.78
Total de Pasivos Circulantes	\$1,619,308.86	\$1,619,308.86	\$612,543.34	\$674,273.84
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,615,927.15	\$4,971,456.68	\$1,585.14	\$3,169.14
Total de Pasivos No Circulantes	\$4,615,927.15	\$4,971,456.68	\$1,585.14	\$3,169.14
Total del Pasivo	\$6,235,236.01	\$6,590,762.54	\$614,128.48	\$677,442.98
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41	\$1,778,764.41
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,093,659.59	-\$72,736.50	\$2,093,659.59	-\$72,736.50
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,762,385.41	\$9,265,211.55	\$8,762,385.41	\$9,265,211.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	-\$5,693,378.32	-\$5,337,850.90	-\$5,693,378.32	-\$5,337,850.90
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,941,431.09	\$5,913,319.56	\$6,941,431.09	\$5,913,319.56
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,555,559.57	\$6,590,762.54	\$7,555,559.57	\$6,590,762.54

[Handwritten signatures in blue ink]



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

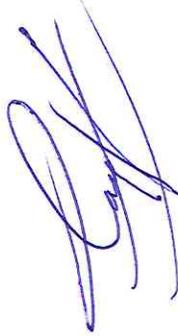
Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2024 11:30 a. m.

Cuentas de Orden Contables		2024	2023
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

S.C.






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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2024 | 11:30 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2024 2023

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,596,685.12	\$26,670,310.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,077,780.71	\$9,215,144.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$245,165.34	\$7,629,128.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,273,738.07	\$25,284,295.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,273,738.07	\$25,284,295.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,596,685.12	\$26,670,310.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,477,446.24	\$9,931,417.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$245,165.34	-\$1,289,092.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,874,072.54	\$24,681,750.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,632,650.48	\$24,650,314.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,480,735.09	\$24,221,639.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,469,985.09	\$24,221,639.96

"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 SÁNCHEZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL



L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ
COMISARIA



L.C.P. ALEJANDRA SOFÍA MEJÍA MUÑOZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

