



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

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Ucr: SUPERVISOR


Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 15/jul./2024

hora de Impresión 10:31 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$6,590,762.54 | \$40,380,830.08 | \$38,929,476.57 | \$8,042,116.05 | \$1,451,353.51 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,619,306.86 | \$36,733,203.18 | \$34,926,321.14 | \$3,426,188.90 | \$1,806,882.04 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,537,826.40 | \$26,581,512.85 | \$24,807,231.39 | \$3,312,107.86 | \$1,774,281.46 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$81,480.46 | \$10,109,721.53 | \$10,101,742.95 | \$89,459.04 | \$7,978.58 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$41,968.80 | \$17,346.80 | \$24,622.00 | \$24,622.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$4,571,455.68 | \$3,647,626.90 | \$4,003,155.43 | \$4,615,927.15 | -\$355,528.53 |
| BIENES MUEBLES | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,932.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$9,403,733.96 | \$3,647,626.90 | \$4,003,155.43 | \$9,048,205.43 | -\$355,528.53 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| | -\$4,549,199.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,549,199.28 | \$0.00 |

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



 L.E.R. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

 DIRECTORA GENERAL

 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

 L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ



 L.C. ALMA MIRIEL TREJO LOPEZ

 COMISARIA



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

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2024 10:31 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$6,590,762.54 | \$49,012,082.89 | \$47,441,309.14 | \$8,161,536.29 | \$1,570,773.75 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,619,306.86 | \$45,364,455.99 | \$43,438,153.71 | \$3,546,609.14 | \$1,926,302.28 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,537,826.40 | \$32,816,731.00 | \$30,949,187.38 | \$3,405,370.02 | \$1,867,543.62 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$81,480.46 | \$12,464,661.12 | \$12,407,526.46 | \$138,615.12 | \$57,134.66 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$83,063.87 | \$81,439.87 | \$1,624.00 | \$1,624.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$4,971,455.68 | \$3,647,626.90 | \$4,003,155.43 | \$4,616,927.15 | -\$355,528.53 |
| BIENES MUEBLES | \$81,932.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,932.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$9,403,733.96 | \$3,647,626.90 | \$4,003,155.43 | \$9,048,205.43 | -\$355,528.53 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| | -\$4,549,199.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,549,199.28 | \$0.00 |

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

HE REVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

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/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 15/jul./2024 10:32 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$6,590,762.54 | \$57,888,873.78 | \$56,150,209.94 | \$8,329,426.38 | \$1,738,663.84 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,619,306.86 | \$54,241,246.88 | \$52,147,054.51 | \$3,713,499.23 | \$2,094,192.37 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,537,826.40 | \$39,185,305.61 | \$37,147,998.11 | \$3,575,133.90 | \$2,037,307.50 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$81,480.46 | \$14,970,093.40 | \$14,917,616.53 | \$133,957.33 | \$52,476.87 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$85,847.87 | \$81,439.87 | \$4,408.00 | \$4,408.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$4,971,455.68 | \$3,647,626.90 | \$4,003,155.43 | \$4,616,927.15 | -\$355,528.53 |
| BIENES MUEBLES | \$91,932.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,932.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$9,403,733.96 | \$3,647,626.90 | \$4,003,155.43 | \$9,048,205.43 | -\$355,528.53 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$24,989.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,989.00 | \$0.00 |
| | -\$4,549,199.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,549,199.28 | \$0.00 |

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

JEFR. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
DIRECTORA GENERAL

L.C.P. ALEJANDRA SOFIA MEJIA MUNOZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. ALMA MIREL TREJO LOPEZ

COMISARIA