



Comisión de Agua Potable, Alcantarado y Saneamiento del Municipio ( Huichapan, Hidalgo  
**HIDALGO**

Estado de Situación Financiera  
 Al 30/sep./2018

Fecha y 06/oct./2018

hora de Impresión 01:33 p. m.

r: Administracion

p: rptEstadoSituacionFinanciera

	2018	2017*		2018	2017*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>VO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,550,881.08</b>	<b>\$7,599,573.89</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,672,822.35</b>	<b>\$2,539,045.41</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,336,007.55	\$6,936,137.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,544,025.44	\$2,445,604.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,115,024.24	\$572,721.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,796.91	\$93,440.83
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$99,849.29	\$90,714.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,550,881.08</b>	<b>\$7,599,573.89</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,672,822.35</b>	<b>\$2,539,045.41</b>
<b>VO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,121,937.44</b>	<b>\$6,314,101.75</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$2,255,851.83	\$1,653,414.31	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,333,036.56	\$4,654,950.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$5,736.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$528,023.84	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,672,822.35</b>	<b>\$2,539,045.41</b>
<b>de Activos No Circulantes</b>	<b>\$8,121,937.44</b>	<b>\$6,314,101.75</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>de Activos</b>	<b>\$16,672,818.52</b>	<b>\$13,913,675.64</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$13,999,996.17</b>	<b>\$11,374,630.23</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$3,502,048.52	\$3,136,611.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,374,630.23	\$8,238,019.01
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$876,682.58	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2018  
01:33 p. m.

Administración  
rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,999,996.17	\$11,374,630.23
de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,672,818.52	\$13,913,675.64



Comisión de Agua Potable, Alcantarado y Saneamiento del Municipio ( Huichapan, Hidalgo

HIDALGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2018

Administracion  
: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2018  
01:33 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>INGRESOS</b>		
EY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,633,117.74	\$0.00
EY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,129,027.82	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$157,001.00	\$0.00
EY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,661,090.92	\$0.00
EY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,661,090.92	\$0.00
<b>EGRESOS</b>		
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,633,117.74	\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,767,043.70	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$356,015.98	\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,222,090.02	\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,409,885.06	\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,397,385.04	\$0.00
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,393,611.37	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
ING. RAFAEL MARTINEZ ROJO  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

\_\_\_\_\_  
L.C GRISEL VIRIDIANA HERNANDEZ OLVERA  
COMISARIA

