

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

**Integración y Rendición de Informes de
Gestión Financiera cuarto trimestre
Ejercicio Fiscal 2020**

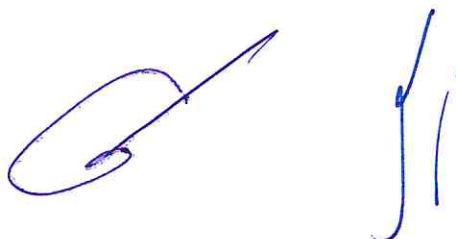
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hgo.

Nicolás Bravo S/N Barrio El Calvario, Huichapan Hgo. C.P. 42400

Tel: 01 (761) 78 225 90

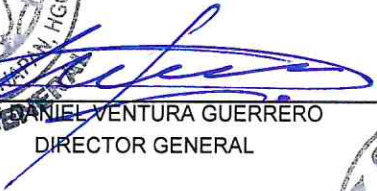
	Origen*	Aplicación*
	\$342,885.12	
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$136,663.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$391,556.22	\$528,220.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.87	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
	\$479,548.16	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,256,344.75
BIENES MUEBLES		\$450,930.23
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,186,823.14	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$1,526,428.43
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,526,428.43
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,144.22	\$1,556,572.65
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	\$1,183,543.14	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,183,543.14	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,028,935.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,007,254.57	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,852,647.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Origen*

Aplicación**

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


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZALDIVAR
COMISARIA



L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$2,112,221.28
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$568,674.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$371,427.71	\$777,349.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$152,752.13
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,543,546.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,259,344.75
BIENES MUEBLES		\$297,202.23
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$1,498,240.48
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$1,498,240.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,498,240.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,492,788.80
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$5,451.68
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	\$3,610,461.76	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,610,461.76	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,059,072.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,551,385.91	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3.69	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Origen

Aplicación

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



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZALDIVAR
COMISARIA



L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

Origen	Aplicación
	\$3,874,064.72
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,413,035.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,105,621.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,115,921.60
INVENTARIOS	\$191,492.23
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
ACTIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,461,026.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,259,344.75
BIENES MUEBLES	\$204,664.21
ACTIVOS INTANGIBLES	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	\$767,149.52
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$767,149.52
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$772,373.60
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,224.09
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
PASIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
	\$3,106,915.20
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,106,915.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,555,525.60
REVALÚOS	\$1,551,385.91
RESERVAS	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	\$3.69
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	

Origen

Aplicación

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



ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



L.A.E VICTOR A. FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZAIDIVAR
COMISARIA

