

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

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

1. Estado de 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

	2020	2019*	2020	2019*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,124,780.87	\$6,988,117.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$595,609.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,770,535.37	\$6,242,315.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,707.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$172,325.95	\$563,882.17	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	-\$40,098.20
INVENTARIOS	\$181,919.55	\$181,920.42	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,124,780.87	\$6,988,117.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$595,609.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$9,072,609.78	\$9,552,157.94	PASIVO NO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$3,797,925.12	\$2,541,580.37	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,856,303.57	\$7,405,373.34	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$51,072.69	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	-\$2,642,691.80	-\$455,868.66	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$595,609.08
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	\$9,072,609.78	\$9,552,157.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Total del Activo	\$16,197,390.65	\$16,540,275.77	APORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,601,781.40
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,580,321.74
			REVALUOS	\$16,348,088.27
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$3,326,628.61
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,601,781.40
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,197,390.48



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS	2020	2019*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,977,179.42	\$19,820,258.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$914,823.23	\$2,164,677.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,062,356.19	\$21,984,935.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,062,356.19	\$21,984,935.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,977,179.42	\$19,820,258.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,662,817.52	\$234,311.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$914,823.23	\$2,164,677.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,399,538.64	\$21,750,624.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,399,538.64	\$21,171,477.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,399,538.64	\$21,171,477.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,399,538.64	\$21,171,477.31

"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

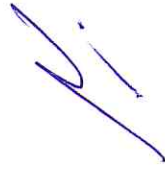


L.A.E VICTORIA FALCON LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZAIDIVAR
COMISARIA

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$623,797.03	\$2,122,037.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,556,792.13	\$6,988,117.83	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$699,491.13	\$2,192,279.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,019,665.12	\$6,242,315.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$75,694.10	-\$70,242.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$192,454.46	\$593,882.17	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$344,672.55	\$181,930.42	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,556,792.13	\$6,988,117.83	Total de Pasivos Circulantes	\$623,797.03	\$2,122,037.51
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,095,704.92	\$9,552,157.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
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 CONSTRUCC	\$3,797,925.12	\$2,541,560.37	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,692,575.57	\$7,405,373.34	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$51,072.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$455,868.65	-\$455,868.65	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$623,797.03	\$2,122,037.51
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$11,095,704.92	\$9,552,157.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$18,652,497.05	\$16,540,275.77	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,028,700.02	\$14,418,238.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$3,610,458.07	\$1,551,305.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,892,219.61	\$14,340,833.70
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$1,473,977.65	-\$1,473,981.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,028,700.02	\$14,418,238.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,652,497.05	\$16,540,275.77




CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,977,179.42	\$19,820,258.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,306,323.39	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$278,850.00	\$2,104,157.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,949,706.03	\$21,924,935.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,949,706.03	\$21,924,935.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,977,179.42	\$19,820,258.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,362,552.88	\$234,311.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$736,712.00	\$2,154,377.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,351,338.54	\$21,750,624.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,882,794.94	\$21,171,477.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,882,794.94	\$21,171,477.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,882,794.94	\$21,171,477.31

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

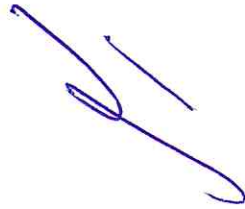

DIRECCION GENERAL DE HUICHAPAN
DIRECTOR GENERAL


COMISARIO

L.D. TANIA CITLALI SANCHEZ ZALDIVAR
COMISARIA


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,401,153.59	\$6,988,117.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,889,187.03	\$2,122,037.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,347,937.09	\$3,242,315.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,964,653.53	\$2,193,279.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,679,803.85	\$553,842.17	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	-875,463.50	-870,242.42
INVENTARIOS	\$373,412.65	\$131,920.42	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 I	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,401,153.59	\$6,988,117.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,013,186.90	\$9,552,157.94	Total de Pasivos Circulantes	\$2,889,187.03	\$2,122,037.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$3,797,925.12	\$2,541,580.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,610,057.55	\$7,405,373.34	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$455,868.66	-\$455,868.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,889,187.03	\$2,122,037.51
Total de Activos No Circulantes	\$11,013,186.90	\$9,552,157.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$20,414,340.49	\$16,540,275.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,525,153.46	\$14,418,238.26
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,106,911.51	\$1,551,363.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,892,219.61	\$14,340,833.70
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$1,473,977.66	-\$1,473,981.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,525,153.46	\$14,418,238.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,414,340.49	\$16,540,275.77




CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,977,179.42	\$19,820,253.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,590,760.14	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$278,850.00	\$2,134,677.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,665,269.28	\$21,954,935.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,665,269.28	\$21,954,935.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,977,179.42	\$19,820,253.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,450,467.15	\$234,311.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$278,850.00	\$2,134,677.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,805,562.27	\$21,750,624.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,019,386.73	\$21,171,477.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,994,328.33	\$21,171,477.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,994,328.33	\$21,171,477.31

"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