



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021  
07:08 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$16,443,646.96</b>	<b>\$16,197,390.65</b>		<b>\$246,256.31</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$7,371,037.18</b>	<b>\$7,124,780.87</b>		<b>\$246,256.31</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,733,540.20	\$6,770,535.37	\$36,995.17	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$455,577.43	\$172,325.95		\$283,251.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,919.55	\$181,919.55		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$9,072,609.78</b>	<b>\$9,072,609.78</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12		
BIENES MUEBLES	\$7,856,303.57	\$7,856,303.57		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,642,691.80	-\$2,642,691.80		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$585,411.85</b>	<b>\$595,609.08</b>		<b>\$10,197.23</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$585,411.85</b>	<b>\$595,609.08</b>		<b>\$10,197.23</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$660,986.01	\$635,707.28	\$25,278.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$75,574.16	-\$40,098.20		\$35,475.96
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$15,858,235.11</b>	<b>\$15,601,781.57</b>	<b>\$256,453.54</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 31/ene./2021

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021 07:08 p. m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$15,858,235.11</b>	<b>\$15,601,781.57</b>	<b>\$256,453.54</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$255,157.44	\$2,580,321.74		\$2,325,164.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,929,706.01	\$16,348,088.27	\$2,581,617.74	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,326,628.34	-\$3,326,628.44	\$0.10	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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



*[Signature]*

ING. DANIEL VENTURA GUERRERO

DIRECTOR GENERAL



*[Signature]*

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO



*[Signature]*

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021  
07:08 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,490,063.03</b>	<b>\$16,197,390.65</b>		<b>\$1,292,672.38</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$8,410,413.25</b>	<b>\$7,124,780.87</b>		<b>\$1,285,632.38</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,781,529.95	\$6,770,535.37		\$1,010,994.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$446,963.75	\$172,325.95		\$274,637.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,919.55	\$181,919.55		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$9,079,649.78</b>	<b>\$9,072,609.78</b>		<b>\$7,040.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12		
BIENES MUEBLES	\$7,863,343.57	\$7,856,303.57		\$7,040.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,642,691.80	-\$2,642,691.80		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$913,921.77</b>	<b>\$595,609.08</b>	<b>\$318,312.69</b>	
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$913,921.77</b>	<b>\$595,609.08</b>	<b>\$318,312.69</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$987,898.55	\$635,707.28	\$352,191.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$73,976.78	-\$40,098.20		\$33,878.58
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$16,576,141.26</b>	<b>\$15,601,781.57</b>	<b>\$974,359.69</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,576,141.26</b>	<b>\$15,601,781.57</b>	<b>\$974,359.69</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$973,063.60	\$2,580,321.74		\$1,607,258.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,929,706.01	\$16,348,088.27	\$2,581,617.74	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,326,628.35	-\$3,326,628.44	\$0.09	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"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

\_\_\_\_\_  
LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO



*Sac*  
\_\_\_\_\_  
ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021  
07:13 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$18,355,549.79</b>	<b>\$16,197,390.65</b>		<b>\$2,158,159.14</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,269,200.01</b>	<b>\$7,124,780.87</b>		<b>\$2,144,419.14</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,002,571.73	\$6,770,535.37		\$1,232,036.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,064,337.40	\$172,325.95		\$892,011.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$202,290.88	\$181,919.55		\$20,371.33
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,086,349.78</b>	<b>\$9,072,609.78</b>		<b>\$13,740.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12		
BIENES MUEBLES	\$7,870,043.57	\$7,856,303.57		\$13,740.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,642,691.80	-\$2,642,691.80		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$982,383.74</b>	<b>\$595,609.08</b>	<b>\$386,774.66</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$982,383.74</b>	<b>\$595,609.08</b>	<b>\$386,774.66</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,050,353.46	\$635,707.28	\$414,646.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$67,969.72	-\$40,098.20		\$27,871.52
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$17,373,166.05</b>	<b>\$15,601,781.57</b>	<b>\$1,771,384.48</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		



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2021 | 07:13 p. m.

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$17,373,166.05</b>	<b>\$15,601,781.57</b>	<b>\$1,771,384.48</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,770,088.38	\$2,580,321.74		\$810,233.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,929,706.01	\$16,348,088.27	\$2,581,617.74	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.10</b>	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"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

DIRECTOR GENERAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA

COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL