

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

**Integración y Rendición de Informes de
Gestión Financiera Segundo Trimestre
Ejercicio Fiscal 2021**

1.1 Estados e Información Contable

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

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

Integración y Rendición de Informes de
Gestión Financiera Segundo Trimestre
Ejercicio Fiscal 2021

1. Estados de Situación Financiera

PERIODICIDAD	Cada Trimestre
VIA DE ENTREGA	A través del aplicativo PREED, haciendo uso de la Firma Electrónica Avanzada
NOTA:	Requisitarlos de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental vigente emitido por el CONAC y con las características de los formatos incluidos en los acuerdos que el CONAC emite en la materia. (Exportado a Excel y en PDF rubricado).

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



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

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2021 11:56 a. m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,683,811.71	\$7,124,780.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$868,383.65	\$595,609.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,106,115.54	\$6,770,835.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$944,957.81	\$535,707.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,615.29	\$172,323.95	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	-\$40,098.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$187,080.88	\$181,919.55	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$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	\$8,683,811.71	\$7,124,780.87	Total de Pasivos Circulantes	\$868,383.65	\$595,609.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,841,762.45	\$9,072,609.78	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 CONSTRU	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,625,456.24	\$7,093,303.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	-\$2,642,691.80	-\$2,642,691.80	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	\$868,383.65	\$595,609.08
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$10,841,762.45	\$9,072,609.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,470,253.78	\$0.00
Total del Activo	\$19,525,574.16	\$16,197,390.65	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$17,186,936.73	\$15,601,781.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,563,859.05	\$2,560,321.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,929,706.01	\$16,348,088.27
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$3,326,628.33	-\$3,326,628.44
			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 MONETAI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,657,190.51	\$15,601,781.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,525,574.16	\$16,197,390.65

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,696,494.80	\$23,977,179.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,159,016.22	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.98	-\$914,823.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,537,480.56	\$23,042,359.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,537,480.56	\$23,042,359.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,990,987.33	\$23,977,179.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,577,684.20	\$1,532,817.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$168,045.14	-\$914,823.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,581,348.27	\$21,309,538.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,321,644.40	\$21,395,538.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,182,831.35	\$21,390,538.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,182,831.35	\$21,393,538.64

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

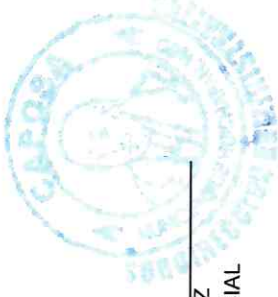


ING. DANIEL VENTURA GUERRERO
DIRECTOR GENERAL



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO





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

Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2021 | 12:01 p. m.

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,520,599.14	\$7,124,780.87	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,132,961.80	\$9,770,535.37	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$200,556.46	\$172,325.96	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$187,080.88	\$181,519.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO 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	\$8,520,599.14	\$7,124,780.87	Total de Pasivos Circulantes	\$876,696.55	\$595,609.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,003,140.93	\$9,072,609.78	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 I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$3,797,925.12	\$5,747,925.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,786,834.72	\$7,853,303.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	-\$2,642,691.80	-\$2,642,691.80	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	\$876,696.55	\$595,609.08
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$11,003,140.93	\$9,072,609.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$19,523,740.07	\$16,197,390.65	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,176,789.74	\$15,601,731.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,573,712.06	\$2,560,321.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,929,706.01	\$16,348,088.27
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$3,326,628.33	-\$3,326,628.44
			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 MONETAI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,647,043.52	\$15,601,781.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,523,740.07	\$16,197,390.65

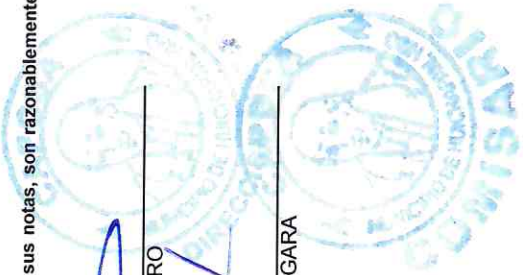
	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,696,494.80	\$23,977,179.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,654,676.53	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.98	-\$914,823.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,041,820.25	\$23,032,355.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,041,820.25	\$23,032,355.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,990,967.33	\$23,977,179.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,590,781.42	\$1,532,817.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$220,625.69	-\$914,823.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,620,831.60	\$21,399,536.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,997,509.56	\$21,399,536.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,852,180.42	\$21,399,536.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,852,180.42	\$21,399,536.64

"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. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO


 ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

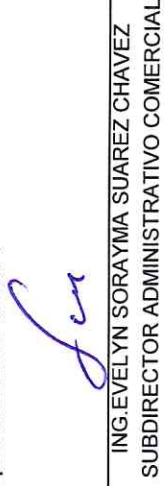


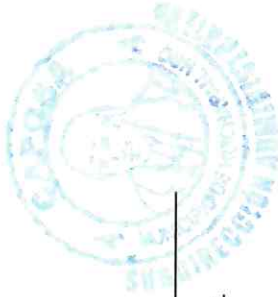
	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,696,494.80	\$23,977,179.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,208,127.08	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.98	-\$914,823.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,488,369.70	\$23,042,358.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,488,369.70	\$23,042,358.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,990,987.33	\$23,977,179.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,524,348.24	\$1,532,817.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$250,811.03	-\$914,823.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,717,450.12	\$21,399,538.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,566,606.39	\$21,399,538.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,422,352.24	\$21,399,538.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,422,352.24	\$21,399,538.64

"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. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO


ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL





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

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión
08/jul./2021
12:58 p. m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,214,223.35	\$7,124,780.87	\$692,870.16	\$595,609.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,022,501.47	\$6,770,836.37	\$769,444.32	\$1,331,707.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,802.33	\$172,325.95	-	-\$40,098.20
INVENTARIOS	\$181,919.55	\$131,119.55	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,214,223.35	\$7,124,780.87	\$692,870.16	\$595,609.08
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$11,097,336.49	\$9,072,603.78	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$3,797,925.12	\$3,797,925.12	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,881,030.28	\$7,956,303.57	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$61,072.89	\$61,072.89	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$2,642,691.80	-\$2,642,691.80	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$11,097,336.49	\$9,072,603.78	\$692,870.16	\$595,609.08
Total del Activo	\$19,311,559.84	\$16,197,390.65	\$1,470,253.78	\$1,191,218.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$1,470,253.78	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$17,148,435.90	\$15,601,731.57	\$17,148,435.90	\$15,601,731.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,545,360.24	\$2,580,321.74	\$1,545,360.24	\$2,580,321.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,929,706.01	\$16,348,086.27	\$18,929,706.01	\$16,348,086.27
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,326,630.35	-\$3,326,630.35	-\$3,326,630.35	-\$3,326,630.35
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,618,689.68	\$16,601,781.57	\$18,618,689.68	\$16,601,781.57
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,311,559.84	\$16,197,390.65	\$19,311,559.84	\$16,197,390.65