

CAPOSA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO

MUNICIPIO DE HUICHAPAN

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

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

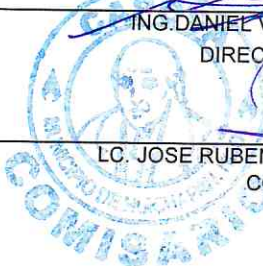
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$5,489,410.13	\$2,373,213.10
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,489,410.13	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,172,953.01	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$134,537.57	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,919.55	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,373,213.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,358,224.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$14,989.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$82,852.52	\$419,369.58
PASIVO CIRCULANTE	\$82,852.52	\$419,369.58
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$419,369.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$82,852.52	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,804.99	\$4,250,484.96
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,470,253.78	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$551.21	\$4,250,484.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,566,956.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,663,527.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$551.21	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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

ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$5,276,709.65	\$2,373,213.10
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,276,709.65	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,967,393.09	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$136,806.99	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$172,509.57	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,373,213.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,358,224.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$14,989.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$42,738.03	\$409,977.34
PASIVO CIRCULANTE	\$42,738.03	\$409,977.34
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$409,977.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,738.03	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,804.98	\$4,007,062.22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,470,253.78	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$551.20	\$4,007,062.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,343,534.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,663,527.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$551.20	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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

ING. EVELYN SORAYMA SUÁREZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LC. JOSÉ RUBÉN ESCALANTE VERGARA
COMISARIO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$6,177,379.95	\$908,496.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,360,518.64	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,049,064.65	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$129,534.44	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$181,919.55	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$816,861.31	\$908,496.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$908,496.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,083.89	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$780,777.42	\$0.00
PASIVO	\$59,985.51	\$512,637.07
PASIVO CIRCULANTE	\$59,985.51	\$512,637.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$512,637.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,985.51	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,470,253.78	\$6,286,485.89
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,470,253.78	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,470,253.78	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,286,485.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,241,603.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,663,527.99
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,381,354.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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

INGEVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COMERCIAL

LC. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA
 COMISARIO