



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

Estado de Situación Financiera

HIDALGO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

AI 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 21/oct./2025 10:40 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,237,303.16	\$5,013,563.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,005,739.13	\$427,748.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,754,209.69	\$85,518.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$124,852.91	\$124,852.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,791.00	\$1,791.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	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 ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,993,303.85	\$5,100,873.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$1,130,592.04	\$552,601.52
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$121,738.00	\$121,738.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$529.14	\$529.14
BIENES MUEBLES	\$12,030,548.33	\$8,989,665.77	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,748,898.44	-\$4,748,898.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$529.14	\$529.14
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,131,121.18	\$553,130.66
Total de Activos No Circulantes	\$7,428,376.89	\$4,387,494.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$13,421,680.74	\$9,488,367.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$4,303,631.14	\$1,808,570.41
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,808,570.41	\$1,808,570.41
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,495,060.73	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,986,899.07	\$7,126,666.57
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,751,983.23	\$3,854,443.65
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,984,836.13	\$8,978,153.21
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2025 | 10:40 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,436,299.69	\$26,596,685.12
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,462,133.93	\$3,558,673.25
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,350,837.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,974,165.76	\$27,388,849.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,974,165.76	\$27,388,849.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,432,260.56	\$26,596,685.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,664,237.49	\$3,205,966.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$115,751.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$18,768,023.07	\$23,506,470.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$18,768,023.07	\$23,506,470.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$18,768,023.07	\$23,506,470.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,768,023.07	\$23,506,470.21

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

ING. MAURICIO YANEZ BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL

LIC. VERONICA CHAVEZ OMSI
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



L.C. KATIA MEJIA MEJIA
COMISARIA



ING. MAURICIO YANEZ BAUTISTA
DIRECTOR GENERAL

LIC. VERONICA CHAVEZ OMSI
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO