



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

## HIDALGO

### Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 01:02 p. m.

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,277,120.17</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$294,524.06</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,837,986.70	\$1,444,353.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$248,157.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$74,296.98	\$49,485.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,366.34
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,277,120.17</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$294,524.06</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,663,017.00</b>	<b>\$5,663,017.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,977.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$354,580.59	\$354,580.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,977.14
BIENES MUEBLES	\$9,300,753.44	\$9,300,753.44	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$8,977.14</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,017,306.03	-\$4,017,306.03		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,663,017.00</b>	<b>\$5,663,017.00</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$7,940,137.17</b>	<b>\$7,434,032.21</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$303,501.20</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,778,764.41</b>
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,778,764.41
			DONACIONES DE CAPITAL	\$5,857,874.56
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$493,465.34
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO),	\$10,712,616.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,338,200.29
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,636,635.97</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,940,137.17</b>
				<b>\$7,153,179.01</b>
				<b>\$7,434,032.21</b>



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

**HIDALGO**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/ene./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 01:02 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 01:02 p. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2023

2022

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$23,973,312.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,276,872.98	\$621,988.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,101,360.83	\$641,986.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,292,076.81	\$23,993,301.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,292,076.81	\$23,993,301.55

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,605,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,913,051.58	\$1,107,056.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$2,101,360.83	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,665,898.21	\$23,608,243.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,808,621.47	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,615,163.90	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,615,163.90	\$23,454,737.11

"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. JOSE RUBEN ESCOBAR VERGARA  
COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

## HIDALGO

### Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_art

Fecha y | 11/abr./2023

hora de Impresión | 01:05 p. m.

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,125,474.66	\$1,444,353.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$446,570.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$91,762.59	\$49,485.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$212,814.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$461,121.49	\$277,173.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$659,384.91
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,678,358.74</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,977.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$5,683,017.00	\$5,683,017.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$8,977.14
BIENES MUEBLES	\$354,580.59	\$354,580.59		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,300,753.44	\$9,300,753.44	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$455,547.36</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	\$24,989.00	\$24,989.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,663,017.00</b>	<b>\$5,663,017.00</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,778,764.41
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,341,375.74</b>	<b>\$7,434,032.21</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$6,107,063.97
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,558,167.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,887,096.74
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,338,200.29
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,885,828.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,341,375.74</b>
				<b>\$7,153,179.01</b>
				<b>\$7,434,032.21</b>



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023  
01:05 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2023	2022
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 01:05 p. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2023

2022

### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$23,973,312.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,816,116.74	\$621,998.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,753,498.83	\$641,988.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,101,695.05	\$23,993,301.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,101,695.05	\$23,993,301.55

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,505,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,158,294.61	\$1,107,056.38
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$1,753,498.83	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,758,517.18	\$23,508,248.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,543,527.53	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,390,757.88	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,313,458.05	\$3,313,458.05

"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. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO



ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 11/abr/2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,662,539.70</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$351,585.92</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,033,592.76	\$1,444,353.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,123.37
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,184.79	\$49,485.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,462.55
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$560,802.15	\$277,176.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$351,585.92</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,662,539.70</b>	<b>\$1,771,015.21</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,921.14</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,430,452.90</b>	<b>\$5,653,017.00</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$7,921.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$91,932.00	\$354,580.59	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$7,921.14</b>
BIENES MUEBLES	\$9,330,837.93	\$9,330,753.44	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$359,507.06</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,989.00	\$24,989.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$280,853.20</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$4,017,306.03	-\$4,017,306.03	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$1,778,764.41</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,430,452.90</b>	<b>\$5,653,017.00</b>	DONACIONES DE CAPITAL	\$1,778,764.41
<b>Total del Activo</b>	<b>\$8,092,992.60</b>	<b>\$7,434,032.21</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,954,721.13</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO),	\$1,910,599.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,382,329.81
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,338,209.43
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,733,485.54</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,092,992.60</b>
				<b>\$7,434,032.21</b>



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 11/abr./2023

hora de Impresión 12:51 p. m.

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES	2023	2022
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00



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

HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023 | 12:51 p. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2023 2022

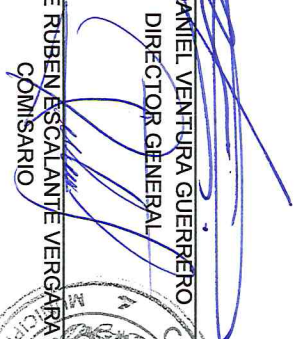
### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,670,310.62	\$23,973,312.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,991,983.42	\$621,998.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,564,049.83	\$641,986.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,214,377.37	\$23,993,301.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,214,377.37	\$23,993,301.55

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,670,310.62	\$24,605,678.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,161,583.04	\$1,107,055.39
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$1,564,049.83	\$9,621.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,944,677.75	\$23,608,243.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,387,368.58	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,235,192.15	\$23,454,737.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,216,192.15	\$23,464,737.11

"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  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.

L.C. JOSE RUBEN ESCALANTE VERGARA  
COMISARIO

  
**ING. EVELYN SORAYMA SUAREZ CHAVEZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO.