



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 07/oct./2023

hora de Impresión 03:41 p. m.

|                                                | 2023                  | 2022                  |                                                           | 2023                  | 2022                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                             |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>\$3,189,148.65</b> | <b>\$1,336,088.29</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>\$830,249.24</b>   | <b>\$543,172.56</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$1,594,799.53        | \$611,658.29          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$796,345.33          | \$514,089.21          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$1,590,359.12        | \$724,430.00          | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                               | \$33,903.91           | \$29,083.35           |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$3,990.00            | \$0.00                | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                       | <b>\$830,249.24</b>   | <b>\$543,172.56</b>   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$3,189,148.65</b> | <b>\$1,336,088.29</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$1,846,462.59</b> | <b>\$1,620,112.51</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                   | <b>\$830,249.24</b>   | <b>\$543,172.56</b>   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | -\$0.85               | -\$0.85               | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                       |                       |                       |
| BIENES MUEBLES                                 | \$3,232,495.56        | \$3,009,535.77        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>            | <b>\$12,059.34</b>    | <b>\$12,059.34</b>    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$4,518.85            | \$4,518.85            | DONACIONES DE CAPITAL                                     | \$12,059.34           | \$12,059.34           |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML   | -\$1,390,550.97       | -\$1,393,941.26       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>\$4,193,302.66</b> | <b>\$2,400,968.90</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$1,846,462.59</b> | <b>\$1,620,112.51</b> | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)              | \$1,792,333.76        | -\$617,000.41         |
|                                                |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | \$2,400,968.90        | \$3,017,969.31        |
| <b>Total del Activo</b>                        | <b>\$5,035,611.24</b> | <b>\$2,956,200.80</b> | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
|                                                |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                  | <b>\$4,205,362.00</b> | <b>\$2,413,028.24</b> |
|                                                |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>     | <b>\$5,035,611.24</b> | <b>\$2,956,200.80</b> |

SUB-DIRECCION  
CAPASHH  
ADMINISTRATIVA

DIRECCION  
CAPASHH  
GENERAL

COMISARIO DE LA JUNTA  
CAPASHH  
DE GOBIERNO



# Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes Hidalgo

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 07/oct./2023

hora de Impresión 03:41 p. m.

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

COMISARIO DE LA JUNTA  
CAPASHH  
DE GOBIERNO

SUB-DIRECCIÓN  
CAPASHH  
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN  
CAPASHH  
GENERAL

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

##### LEY DE INGRESOS

|                                              | 2023            | 2022            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$18,863,688.58 | \$17,965,417.70 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$3,674,750.43  | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | -\$870,051.43   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$15,188,938.15 | \$17,095,366.27 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$15,188,938.15 | \$17,095,366.27 |

##### PRESUPUESTO DE EGRESOS

|                                              | 2023            | 2022            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$19,898,004.58 | \$17,965,417.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$4,171,719.42  | \$0.00          |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$0.00          | -\$269,610.13   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$15,726,285.16 | \$17,695,807.57 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$13,622,954.48 | \$17,695,807.57 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$13,621,249.54 | \$17,695,807.57 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$13,621,250.56 | \$17,545,020.12 |

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

ING. EMILIO ALVAREZ LARA

DIRECTOR GENERAL

L.C. CARLOS DAVID RANGEL DURAN  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DE GOBIERNO

SUB-DIRECCION

**CAPASHH**

ADMINISTRATIVA

C.P. TERESA DE JESUS MUNOZ HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO