

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.



	<u>2022</u>	<u>2021*</u>		<u>2022</u>	<u>2021*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,175,717.70	\$2,023,339.55	PASIVO CIRCULANTE	\$3,915,551.28	\$756,078.04
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$716,249.70</i>	<i>\$302,214.83</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,915,551.28</i>	<i>\$756,078.04</i>
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$2,319.55	\$57,680.45
BANCOS/TESORERÍA	\$545,742.59	\$131,707.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,966.02	\$111,043.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,243,700.83</i>	<i>\$1,443,450.49</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,301,301.53	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,263.83	\$71,696.84	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,503.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,176,437.00	\$1,371,753.65	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$620,414.68	\$505,662.75
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$215,767.17</i>	<i>\$277,674.23</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,188.60	\$26,188.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$215,767.17	\$277,674.23	Total de Pasivos Circulantes	\$3,915,551.28	\$756,078.04
Total de Activos Circulantes	\$5,175,717.70	\$2,023,339.55	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,095,773.97	\$2,979,850.05	Total del Pasivo	\$3,915,551.28	\$756,078.04
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$4,746,826.32</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,746,826.32	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,300,714.42</i>	<i>\$2,931,616.82</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$9,355,940.39	\$3,151,359.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$263,132.77	\$215,393.10	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)</i>	<i>\$5,107,538.77</i>	<i>\$1,367,302.36</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$3,152,649.82</i>	<i>\$1,784,057.46</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$0.06</i>	<i>\$0.00</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,060,268.88	\$1,738,910.95	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.06	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>\$48,233.23</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,355,940.39	\$4,247,111.56
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,271,491.67	\$5,003,189.60
Total de Activos No Circulantes	\$8,095,773.97	\$2,979,850.05			
Total del Activo	\$13,271,491.67	\$5,003,189.60			

ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BOTALLA LINARES

APROBÓ:

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

"BAJO PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE ELABORAR UN ESTADO FINANCIERO FALSO O INCOMPLETO O DE ELABORAR EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISARIO

DIRECCIÓN GENERAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 01:45 p. m.



	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

ELABORÓ:

C.P. ROSALBA LARA HERRERA

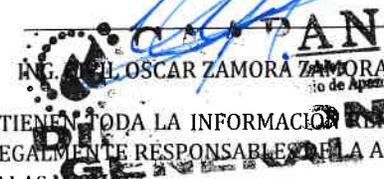
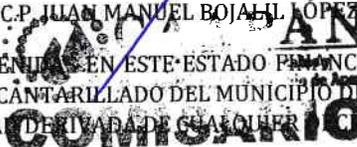
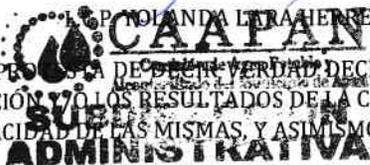
REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ:

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA

"BAJO PENALIDAD DE PERJURIO, DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE TIPO PENAL DE CUALQUIER FALSIFICACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2023
01:45 p. m.



	<u>2022</u>	<u>2021*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,569,912.21	\$8,778,821.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$406,880.84	-\$312,158.59
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,801,365.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,964,396.37	\$9,160,979.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,443,121.75	\$9,164,107.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,569,912.21	\$8,161,821.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$163,652.06	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,801,365.14	\$286,113.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,207,625.29	\$8,427,934.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,095,619.43	\$8,427,934.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,794,317.90	\$8,427,934.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,794,317.90	\$8,333,307.16

ELABORÓ:

C.P. COZANITA LARA BERRIO

REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ:

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

“BAJO PROTECCIÓN DE DEFERENCIA DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE CLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.”

