

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2023 | 10:18 a. m.

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,361,845.69	\$5,175,717.70	PASIVO CIRCULANTE	\$3,049,782.55	\$3,915,551.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$803,266.28	\$776,249.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,049,782.55	\$3,915,551.28
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$82,319.55	-\$82,319.55
BANCOS/TESORERÍA	\$632,759.17	\$545,742.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,966.02	\$49,966.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,275,312.24	\$4,243,700.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,300,526.22	\$3,301,301.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,252.84	\$67,263.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$755,421.26	\$620,414.68
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,208,059.40	\$4,176,437.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,188.60	\$26,188.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$283,267.17	\$275,767.17	Total de Pasivos Circulantes	\$3,049,782.55	\$3,915,551.28
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$283,267.17	\$275,767.17	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,361,845.69	\$5,175,717.70	Total del Pasivo	\$3,049,782.55	\$3,915,551.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,525,626.45	\$8,095,773.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,746,826.32	\$4,746,826.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,730,566.90	\$3,300,714.42	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$10,837,689.59	\$8,260,188.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$267,442.25	\$263,132.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,481,749.20	\$5,107,538.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,260,188.69	\$3,152,649.82
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.06	\$0.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,485,811.88	\$2,060,268.88	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.06	\$0.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$48,233.23	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA T	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,837,689.59	\$9,355,940.39
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,887,472.14	\$13,271,491.67
Total de Activos No Circulantes	\$8,525,626.45	\$8,095,773.97			
Total del Activo	\$13,887,472.14	\$13,271,491.67			

ELABORÓ:



REVISÓ:



APROBÓ:



L. C. P. YOLANDA ARAHERRÁN
Comisionada de Agua Potable y Alcantarillado

C. P. JUAN LAMUELA BOAARDIEN
Comisionado de Agua Potable y Alcantarillado

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
Comisionado de Agua Potable y Alcantarillado

BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA SITUACIÓN Y/O RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASUMIR NUESTROS LA RESPONSABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023 | 10:18 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,684,077.28	\$8,569,912.21
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,253,643.02	\$2,092,982.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,487,486.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,430,434.26	\$12,964,396.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,406,008.90	\$10,443,121.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,089,077.27	\$8,569,912.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,690,539.73	\$1,972,380.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,610,093.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,378,537.54	\$13,207,628.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,378,537.54	\$13,095,619.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,378,537.54	\$9,794,317.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,378,537.54	\$9,794,317.90

LABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

L. C. P. YOLANDA PARRA HERRERA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C. P. JUAN MANUEL BOJALLIL LÓPEZ
COMISARIO

ING. C. M. D. OSCAR ZAMORA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

