

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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 11:47 p. m.



|  | <u>2023</u>            | <u>2022</u>            |   | <u>2023</u>            | <u>2022</u>            |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                        |                        | <b>PASIVO</b>   |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$3,706,940.61</b>  | <b>\$5,175,717.70</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$2,067,092.75</b>  | <b>\$3,915,551.28</b>  |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>  | <i>-\$1,073,666.62</i> | <i>\$716,249.70</i>    | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>  | <i>\$2,067,092.75</i>  | <i>\$3,915,551.28</i>  |
| EFFECTIVO  | \$170,507.11           | \$170,507.11           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | <b>-\$82,319.55</b>    | <b>-\$82,319.55</b>    |
| BANCOS/TESORERÍA   | <b>-\$1,244,173.73</b> | \$545,742.59           | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$49,966.02            | \$49,966.02            |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>                                     | <i>\$4,443,115.06</i>  | <i>\$4,243,700.83</i>  | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$1,254,214.66         | \$3,301,301.53         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$73,570.08            | \$67,263.83            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$819,043.02           | \$620,414.68           |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$4,369,544.98         | \$4,176,437.00         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$26,186.60            | \$26,186.60            |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>   | <i>\$337,492.17</i>    | <i>\$215,767.17</i>    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$2,067,092.75</b>  | <b>\$3,915,551.28</b>  |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                           | \$337,492.17           | \$215,767.17           | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>  | <b>\$3,706,940.61</b>  | <b>\$5,175,717.70</b>  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>\$2,067,092.75</b>  | <b>\$3,915,551.28</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$8,564,726.45</b>  | <b>\$8,095,773.97</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                        |                        |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i> | <i>\$4,746,826.32</i>  | <i>\$4,746,826.32</i>  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | \$4,746,826.32         | \$4,746,826.32         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  | <b>\$10,204,574.33</b> | <b>\$8,260,188.65</b>  |
| <i>BIENES MUEBLES</i>  | <i>\$3,769,666.90</i>  | <i>\$3,300,714.42</i>  | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>                                 | <i>\$848,633.94</i>    | <i>\$5,107,538.77</i>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$267,442.25           | \$263,132.77           | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>  | <b>\$8,260,188.59</b>  | <b>\$3,152,649.82</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$6,489.65             | \$6,489.65             | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                       | <b>\$0.06</b>          | <b>\$0.06</b>          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$970,823.12           | \$970,823.12           | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES   | \$0.06                 | \$0.06                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$2,524,911.88         | \$2,060,268.88         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>   | <i>\$48,233.23</i>     | <i>\$48,233.23</i>     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$10,204,574.33</b> | <b>\$9,355,940.39</b>  |
| SOFTWARE   | \$11,466.60            | \$11,466.60            | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>\$12,271,667.08</b> | <b>\$13,271,491.67</b> |
| LICENCIAS  | \$36,766.63            | \$36,766.63            |   |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>   | <b>\$8,564,726.45</b>  | <b>\$8,095,773.97</b>  |   |                        |                        |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>\$12,271,667.06</b> | <b>\$13,271,491.67</b> |   |                        |                        |

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y A 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. ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS CIFRAS

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**COMISIONADO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

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

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 10/jul./2023

hora de Impresión | 11:47 p. m.



| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                             | <u>2023</u>   | <u>2022</u>   |
|--|---------------|---------------|
| <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</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>              | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

ELABORÓ:



REVISÓ:



APROBÓ:



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y A LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGITIMAMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LOS DATOS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS CIFRAS PRESENTADAS."

**SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**COMISARIO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

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

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 10/jul./2023

hora de Impresión | 11:47 p. m.



| Cuentas de Orden Presupuestarias                  | 2023           | 2022            |
|---|----------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$9,684,077.28 | \$8,569,912.21  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$2,974,959.22 | \$2,092,982.33  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00         | \$6,487,466.49  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$6,709,118.06 | \$12,964,396.37 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$6,671,479.50 | \$10,443,121.75 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$9,069,077.27 | \$8,569,912.21  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$2,739,640.67 | \$1,972,380.44  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$6,610,093.52  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$6,329,436.60 | \$13,207,625.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$6,329,436.60 | \$13,095,619.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$6,329,436.60 | \$9,794,317.90  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$6,329,436.60 | \$9,794,317.90  |

ELABORÓ:



REVISÓ:



APROBÓ:



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y A LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGITIMAMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

