

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

Estado de Situación Financiera



Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024
10:10 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,329,520.56	\$2,485,412.05	PASIVO CIRCULANTE	\$1,079,649.90	\$1,499,505.28
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$603,691.21</i>	<i>\$271,952.06</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,079,649.90</i>	<i>\$1,499,505.28</i>
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$82,319.55	-\$82,319.55
BANCOS/TESORERÍA	\$433,184.10	\$101,444.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,316.02	\$49,316.02
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,491,129.66</i>	<i>\$1,999,414.30</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,115.80	\$301,959.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$56,844.44	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,417.57	\$62,777.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,044,349.03	\$1,094,360.82
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,355,867.65	\$1,936,636.69	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,188.60	\$26,188.60
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$234,699.69</i>	<i>\$214,045.69</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$1,079,649.90	\$1,499,505.28
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$234,699.69	\$214,045.69	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,105.67	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,329,520.56	\$2,485,412.05	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>-\$1,105.67</i>	<i>\$0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,618,459.20	\$8,564,726.45	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-\$1,105.67	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$4,746,826.32</i>	<i>\$4,746,826.32</i>	Total de Pasivos No Circulantes	-\$1,105.67	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,746,826.32	\$4,746,826.32	Total del Pasivo	\$1,078,544.23	\$1,499,505.28
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,823,399.65</i>	<i>\$3,769,666.90</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$308,304.31	\$267,442.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,869,435.53	\$8,454,881.48
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,318,802.31</i>	<i>\$2,475,340.83</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,537,782.57	\$2,524,911.88	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$8,454,881.42</i>	<i>\$5,979,540.59</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$0.06</i>	<i>\$0.06</i>
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.06	\$0.06
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$8,618,459.20	\$8,564,726.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,869,435.53	\$9,550,633.22
Total del Activo	\$11,947,979.76	\$11,050,138.50	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,947,979.76	\$11,050,138.50

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

CAAPAN
C.P. YOLANDA LARA HERRERA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

CAAPAN
C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LOPEZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

CAAPAN
ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION 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 BERVADA DE CUALQUER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera**

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2024
10:10 a. m.



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2024</u>	<u>2023</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 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

ELABORÓ:

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
G.B. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ:

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

"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/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION 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 DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 23/jul./2024
hora de Impresión | 09:32 a. m.



	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,344,058.68	\$9,069,077.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,814,503.77	\$9,113,938.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$240,069.00	\$11,589,793.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,769,623.91	\$11,544,932.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,714,265.31	\$11,544,038.49
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,729,058.73	\$9,069,077.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,464,573.39	\$2,999,342.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$240,069.00	\$3,468,809.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,504,554.34	\$9,538,544.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,764,397.93	\$12,537,886.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,764,397.93	\$12,537,886.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,764,398.18	\$12,537,886.30

ELABORÓ:

C.P. YOLANDA LARA HERRERA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

“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, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.”

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCION ADMINISTRATIVA

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
COMISARIO

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCION GENERAL