

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2022
09:36 a. m.



	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,559,536.32	\$2,023,339.55	PASIVO CIRCULANTE	\$568,679.31	\$756,078.04
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,508,866.85</i>	<i>\$302,214.83</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$568,679.31</i>	<i>\$756,078.04</i>
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$82,319.55	\$57,680.45
BANCOS/TESORERÍA	\$2,338,359.74	\$131,707.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,966.02	\$111,043.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,742,639.60</i>	<i>\$1,443,450.49</i>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,503.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,727.89	\$71,696.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$574,844.24	\$505,662.75
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,636,911.71	\$1,371,753.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,188.60	\$26,188.60
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$308,029.87</i>	<i>\$277,674.23</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$568,679.31	\$756,078.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$308,029.87	\$277,674.23	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,559,536.32	\$2,023,339.55	Total del Pasivo	\$568,679.31	\$756,078.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,327,740.75	\$2,979,850.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,279,507.52</i>	<i>\$2,931,616.82</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$241,925.87	\$215,393.10	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,318,597.78	\$3,151,359.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,070,196.16</i>	<i>\$1,367,302.36</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$3,152,649.82</i>	<i>\$1,784,057.46</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,060,268.88	\$1,738,910.95	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$0.00	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>\$48,233.23</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.06	\$0.00
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,318,597.78	\$4,247,111.56
Total de Activos No Circulantes	\$3,327,740.75	\$2,979,850.05	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,887,277.09	\$5,003,189.60
Total del Activo	\$7,887,277.07	\$5,003,189.60			

ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISÓ:

L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ
COMISARIO DE LA CAAPAN

COMISARIO

APROBÓ:

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAAPAN

DIRECCION GENERAL

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/oct./2022

hora de Impresión 09:36 a. m.



Cuentas de Orden Presupuestaria:	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$8,569,912.21	\$8,778,821.16
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$4,275,898.01	-\$382,158.59
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$4,801,365.00	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$9,095,379.20	\$9,160,979.75
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$9,092,735.81	\$9,164,107.39
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$8,569,912.21	\$8,161,821.16
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$6,881,623.38	\$0.00
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$4,801,365.14	\$266,113.74
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$6,489,653.97	\$8,427,934.90
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$6,489,653.97	\$8,427,934.90
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$6,489,653.97	\$8,427,934.90
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$6,489,653.97	\$8,333,307.16