

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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024  
01:04 p. m.



	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,766,214.20</b>	<b>\$2,485,412.05</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,398,723.05</b>	<b>\$1,499,505.28</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,213,050.14	\$271,952.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,398,723.05	\$1,499,505.28
EFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$82,319.55	-\$82,319.55
BANCOS/TESORERÍA	\$2,042,543.03	\$101,444.95	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,316.02	\$49,316.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,339,118.37	\$1,999,414.30	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$301,959.39	\$301,959.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,031.74	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,620.04	\$62,777.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,103,578.59	\$1,094,360.82
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2,234,466.59	\$1,936,636.69	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,188.60	\$26,188.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$214,045.69	\$214,045.69	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,398,723.05</b>	<b>\$1,499,505.28</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$214,045.69	\$214,045.69	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,766,214.20</b>	<b>\$2,485,412.05</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,398,723.05</b>	<b>\$1,499,505.28</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,618,459.20</b>	<b>\$8,564,726.45</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,746,826.32	\$4,746,826.32	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$3,823,399.65	\$3,769,666.90	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$11,985,950.35</b>	<b>\$8,454,881.48</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$308,304.31	\$267,442.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,435,317.13	\$2,475,340.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,454,881.42	\$5,979,540.59
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	\$2,537,782.57	\$2,524,911.88	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.06	\$0.06
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$48,233.23	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,985,950.35</b>	<b>\$9,550,633.22</b>
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$13,384,673.40</b>	<b>\$11,050,138.50</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$8,618,459.20</b>	<b>\$8,564,726.45</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$13,384,673.40</b>	<b>\$11,050,138.50</b>			

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

REVISÓ:  
  
C.R. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

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

“BAJO PROTESTA DE VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O OBLIGACIONES 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”.

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



Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024  
01:04 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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:  
  
**CAAPAN**  
L.C.R. YOLANDA LARA HERRERA y  
Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:  
  
**CAAPAN**  
C.P. JUAN MANUEL BOJALE LÓPEZ  
Comisión de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:  
  
**CAAPAN**  
ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA.  
Municipio de Apan

“BAJO PROTESTA DE 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 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”.

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

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024  
01:04 p. m.



	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,344,058.68	\$9,069,077.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,421,600.45	\$9,113,938.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$11,589,793.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,922,458.23	\$11,544,932.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,900,426.50	\$11,544,038.49
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,729,058.73	\$9,069,077.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,188,184.89	\$2,999,342.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,468,809.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,540,873.84	\$9,538,544.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,540,873.84	\$12,537,886.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,540,873.84	\$12,537,886.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,540,874.09	\$12,537,886.30

ELABORÓ:



L. CP. YOLANDA LARA HERRERA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:

G.R. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:

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 INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y A 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, ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

