



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

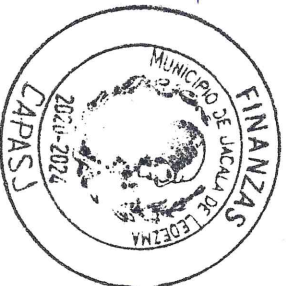
Fecha y hora de Impresión: 23/dic./2024 01:17 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022*	2023	2022*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,646,020.14	\$7,053,377.54	PASIVO CIRCULANTE	\$1,295,733.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$663,919.33	\$178,298.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,292,581.20
EFFECTIVO	\$196,051.08	\$88,643.15	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,205.85
BANCOS/TESORERIA	\$467,868.25	\$89,655.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,955.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,963,891.80	\$8,858,869.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$796,282.12
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,494,124.95	\$3,390,603.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$312,157.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$325,411.17	\$321,911.17	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$3,152.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,144,355.48	\$3,144,355.48		\$3,152.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,209.21	\$18,209.21	Total de Pasivos Circulantes	\$1,295,733.20
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$18,209.21	\$18,209.21	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,646,020.14	\$7,053,377.54	Total del Pasivo	\$1,295,733.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,834,460.15	\$48,783,106.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,206,577.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,099,357.03
INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	APORTACIONES	\$48,099,357.03
BIENES MUEBLES	\$1,291,529.73	\$1,083,661.79	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO.	\$8,085,390.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$302,040.99	\$261,526.33	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,554,005.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$459,376.33	\$340,410.81	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$6,531,384.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$525,612.41	\$477,224.65		\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$4,500.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,184,747.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$199,412.40	\$179,412.40	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,480,480.29
SOFTWARE	\$160,709.81	\$160,709.81		
LICENCIAS	\$38,702.59	\$18,702.59		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$178,504.82	-\$1,990.81		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$178,504.82	-\$1,990.81		
Total de Activos No Circulantes	\$48,834,460.15	\$48,783,106.22		
Total del Activo	\$57,480,480.29	\$55,836,483.76		

*Importe Basados en Saldos Iniciales

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

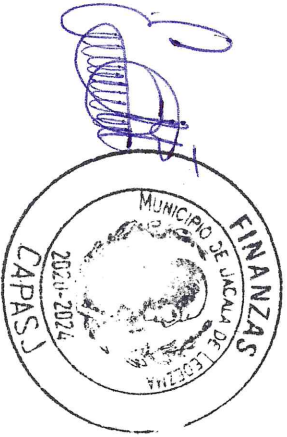
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/ene/2024
01:17 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2023	2022*
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



*Importe Basados en Saldos Iniciales



COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JACALA HIDALGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 01:17 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2023

2022*

LEY DE INGRESOS	2023	2022*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,104,976.24	\$11,636,843.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$849,665.33	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,107,613.45	-\$816,934.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,362,924.36	\$10,819,908.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,362,924.36	\$10,819,908.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,104,976.29	\$11,640,752.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,473,614.91	\$1,236,076.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,107,684.34	-\$723,855.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,739,045.72	\$9,680,821.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,739,045.72	\$9,680,821.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,739,045.72	\$9,680,821.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,739,045.72	\$9,680,821.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. EDUARDO GARCIA MORALES
DIRECTOR GENERAL



L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
SUBDIRECCION DE FINANZAS



L. E. MARIO FRANCISCO MARQUEZ LINARES
COMISARIO



*Importe Basados en Saldos Iniciales