



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pasos)

Fecha y

hora de Impresión 11/oct./2023 02:11 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,336,129.00	\$7,053,377.54	PASIVO CIRCULANTE	\$1,292,229.38	\$1,206,577.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$676,811.10	\$178,298.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,289,077.38	\$1,203,425.90
EFFECTIVO	\$314,531.87	\$88,643.15	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,268.85	\$116,529.85
BANOS/TESORERIA	\$362,279.23	\$89,655.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,955.80	\$58,955.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,641,108.69	\$6,856,869.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$798,695.30	\$715,782.82
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,171,342.04	\$3,390,603.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$312,157.43	\$312,157.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$325,411.17	\$321,911.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,152.00	\$3,152.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,144,355.48	\$3,144,355.48	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$3,152.00	\$3,152.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,209.21	\$18,209.21	Total de Pasivos Circulantes	\$1,292,229.38	\$1,206,577.90
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$18,209.21	\$18,209.21	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,336,129.00	\$7,053,377.54	Total del Pasivo	\$1,292,229.38	\$1,206,577.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,892,008.64	\$48,783,106.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$48,099,357.03	\$48,099,357.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$48,099,357.03	\$48,099,357.03
INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$47,522,022.84	APORTACIONES	\$7,836,551.23	\$6,531,384.83
BIENES MUEBLES	\$1,172,564.21	\$1,083,661.79	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,305,766.40	\$1,204,974.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$302,040.99	\$261,526.33	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,537,384.83	\$5,326,410.39
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$340,410.81	\$477,224.65	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$525,612.41	\$477,224.65	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,935,908.26	\$54,629,905.86
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$4,500.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,228,137.64	\$55,836,483.76
SOFTWARE	\$199,412.40	\$179,412.40			
LICENCIAS	\$160,709.81	\$160,709.81			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$1,990.81	-\$1,990.81			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,990.81	-\$1,990.81			
Total de Activos No Circulantes	\$48,892,008.64	\$48,783,106.22			
Total del Activo	\$57,228,137.64	\$55,836,483.76			





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

Estado de Situación Financiera

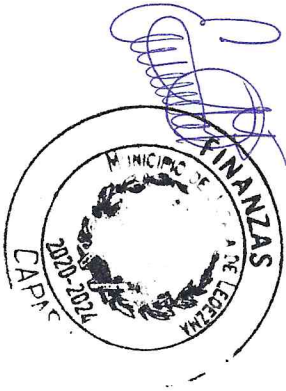
Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023 02:14 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2023	2022
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00





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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 11/oct./2023

hora de Impresión 02:11 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,104,976.24	\$11,636,843.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,254,271.52	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$815,934.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,850,704.72	\$10,819,908.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,850,704.72	\$10,819,908.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,104,976.29	\$11,640,752.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,338,637.69	\$1,236,076.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$849,665.33	-\$723,855.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,616,003.93	\$9,680,821.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,616,003.93	\$9,680,821.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,616,003.93	\$9,680,821.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO	\$8,616,003.93	\$9,680,821.37

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



C. EDUARDO GARCIA MORALES
DIRECTOR GENERAL

L. E. MARIO FRANCISCO JARAMA
COMISARIO GENERAL DE FINANZAS



L.C. ESMERALDA MEJIA FRANCO
SUBDIRECCION DE FINANZAS

