

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020
Fecha y

13/abr/2020

hora de impresión

02:03 p.m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,604,408.76	\$493,583.53	PASIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,993,943.73	\$90,705.97	PASIVO CIRCULANTE	\$347,550.06	\$732,103.22
EFFECTIVO	\$170,420.69	\$170,420.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,557.22	\$732,103.22
BANCOS/TESORERÍA	\$1,823,523.04	-\$79,714.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$248,584.30	\$248,584.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$597,627.22	\$390,039.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,879.67	\$196,679.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,873.29	\$26,878.42	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,364.00	\$30,364.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$570,753.93	\$363,161.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$247,540.65	\$230,286.65
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,837.81	\$12,837.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$402,007.16	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$12,837.81	\$12,837.81	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$402,007.16	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,604,408.76	\$493,583.53	Total de Pasivos Circulantes	\$347,550.06	\$732,103.22
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,728,367.57	\$2,711,009.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,680,134.34	\$2,662,776.58			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$107,445.97	\$94,514.93	Total de Pasivos	\$347,550.06	\$732,103.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,595,375.60	\$1,590,948.88	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,985,226.28	\$2,472,490.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$48,233.23	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRÓ)	\$2,512,736.16	-\$614,419.48
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,376,738.38	\$1,991,157.86
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,728,367.57	\$2,711,009.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,985,226.28	\$2,472,490.12
Total de Activos	\$5,332,776.33	\$3,204,593.34	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,332,776.34	\$3,204,593.34

 ELABORÓ

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Apan

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
 DRA. YOLANDA M. VILLENA

 REVISÓ:

CAAPAN
 D. DANIEL VEGA, y
 Alcantarillado del Municipio de Apan

COMISARIO
GENERAL

 APROBÓ

CAAPAN
 J. ANTONIO MUÑOZ MENDOZA
 Comisión de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Apan

PIRECCIÓN
GENERAL

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 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

AI 31/mar/2020

Fecha y 13/abr/2020

hora de impresión | 02:03 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

2020 2019

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,680,501.44	\$8,012,838.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,200,483.61	\$2,243,272.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,090,504.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,480,017.83	\$6,860,070.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,452,004.66	\$6,864,777.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,065,501.44	\$7,397,838.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,678,854.85	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$377,249.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,386,646.59	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,386,646.59	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,386,646.59	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,386,474.00	\$7,365,085.50

ELABORÓ:
 **COMISIÓN DE AGUAS POTABLES Y
DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE TAPACHA**
I.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

**SUBDIRECCIÓN
ABAMIR PROTESTA DE ACTIVAS
SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS
AUTENTICIDAD Y VERACIDAD**

REVISÓ:
LIC. DAVID LOPEZ AGUA
AGA APAN

A black and white photograph of a document. At the top, the word 'APROBÓ' is printed above a handwritten signature. Below the signature is a circular seal containing the text 'CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS' and 'ESTADOS UNIDOS MEXICANOS'. The seal is surrounded by a decorative border.

ADMINISTRA DE LA VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALIMENTACION DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION Y/O ALSO SOBRE LAS MISMAS".