



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2020
 09:54 a.m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,707,954.33	\$493,583.53	PASIVO CIRCULANTE	\$368,686.73	\$732,103.22
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$978,590.33</i>	<i>\$90,705.97</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$770,693.89</i>	<i>\$732,103.22</i>
EFFECTIVO	\$170,420.69	\$170,420.69	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$248,584.30	\$248,584.30
BANCOS/TESORERÍA	\$808,169.64	-\$79,714.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$196,879.67	\$196,679.67
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$716,526.19</i>	<i>\$390,039.75</i>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$30,364.00	\$30,364.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,873.29	\$26,878.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$268,677.32	\$230,286.65
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$662,652.90	\$363,161.33	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>-\$402,007.16</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$12,837.81</i>	<i>\$12,837.81</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-\$402,007.16	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$12,837.81	\$12,837.81	Total de Pasivos Circulantes	\$368,686.73	\$732,103.22
Total de Activos Circulantes	\$1,707,954.33	\$493,583.53	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,819,263.83	\$2,711,009.81	Total del Pasivo	\$368,686.73	\$732,103.22
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,771,030.60</i>	<i>\$2,662,776.58</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$198,342.23	\$94,514.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,158,531.47	\$2,472,490.12
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,686,041.35</i>	<i>-\$614,419.48</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,595,375.60	\$1,590,948.88	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,376,738.38</i>	<i>\$1,991,157.86</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>\$48,233.23</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,158,531.47	\$2,472,490.12
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,527,218.20	\$3,204,593.34
Total de Activos No Circulantes	\$2,819,263.83	\$2,711,009.81			
Total del Activo	\$4,527,218.16	\$3,204,593.34			

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
COMISARIO
 LIC. DANIEL LÓPEZ VERGARA

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCION GENERAL
 C. M. ESCOBAR GONZALEZ

"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 COMISION 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 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2020
 09:54 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,680,501.44	\$8,012,838.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,685,331.21	\$2,243,272.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,090,504.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,995,170.23	\$6,860,070.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,986,836.86	\$6,864,777.21
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,065,501.44	\$7,397,838.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,246,111.38	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$377,249.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,819,390.06	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,819,390.06	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,819,390.06	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,819,217.47	\$7,365,085.50

ELABORO:

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISO:

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
COMISARIO
LIC. DANIEL LOPEZ VEGA

APROBO:

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCION GENERAL
C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA

“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 COMISION 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”.