



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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2021  
 01:19 p.m.

ACTIVO	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,044,513.63</b>	<b>\$493,583.53</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,045,080.30</b>	<b>\$732,103.22</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$192,532.19</b>	<b>\$90,705.97</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,045,080.30</b>	<b>\$732,103.22</b>
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,420.69	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$258,744.02	\$248,594.30
BANCOS/TESORERÍA	\$22,025.08	-\$79,714.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$367,693.96	\$196,679.67
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$839,987.63</b>	<b>\$390,039.75</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	\$54,740.00	\$30,364.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,615.31	\$26,878.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$337,713.72	\$230,286.65
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$812,372.32	\$363,161.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,045,080.30</b>	<b>\$732,103.22</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$11,993.81</b>	<b>\$12,837.81</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$11,993.81	\$12,837.81	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,045,080.30</b>	<b>\$732,103.22</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,044,513.63</b>	<b>\$493,583.53</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,880,375.90</b>	<b>\$2,711,009.81</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$2,832,142.67</b>	<b>\$2,662,776.58</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,879,809.23</b>	<b>\$2,472,490.12</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$199,454.30	\$94,514.93	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$406,638.11</b>	<b>-\$614,419.48</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$1,377,419.38</b>	<b>\$1,991,157.86</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,655,375.60	\$1,590,948.88	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,879,809.23</b>	<b>\$2,472,490.12</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$48,233.23</b>	<b>\$48,233.23</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,924,889.53</b>	<b>\$3,204,593.34</b>
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,880,375.90</b>	<b>\$2,711,009.81</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,924,889.53</b>	<b>\$3,204,593.34</b>			

D. L. DANIEL LOPEZ VEGA  
 COMISARIO  
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO:  
  
 D. L. DANIEL LOPEZ VEGA  
 COMISARIO

D. L. DANIEL LOPEZ VEGA  
 DIRECCION GENERAL

VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA  
 AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,680,501.44	\$8,012,838.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,083,772.68	\$2,243,272.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$321,115.93	\$1,090,504.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,917,844.69	\$6,860,070.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,916,312.52	\$6,864,777.21
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,065,501.44	\$7,397,838.72
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$982,921.61	\$377,249.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,082,579.83	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,082,579.83	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,082,579.83	\$7,775,088.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,515,539.93	\$7,365,085.50



**SUBDIRECCION**  
**ADMINISTRATIVA**  
ING. GILBERTO LARA HERRERA

REVISO:



**COMISARIO**  
ING. DANIEL LOPEZ VEGA

APROBO:



**DIRECTOR GENERAL**  
ING. CIVIL ROSA ANITA GARCIA GONZALEZ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS CONVENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO QUE SOMOS ENTREGAMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".