

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,554,920.49</b>	<b>\$1,044,513.63</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$572,655.30</b>	<b>\$1,045,080.30</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,427,007.10</i>	<i>- \$192,532.19</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$572,655.30</i>	<i>\$1,045,080.30</i>
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,164.65	\$258,744.02
BANCOS/TESORERÍA	\$2,256,499.99	\$22,025.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,713.97	\$367,693.96
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,119,645.90</i>	<i>\$839,987.63</i>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	\$0.00	\$54,740.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,650.47	\$27,615.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$399,588.08	\$337,713.72
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,087,995.43	\$812,372.32	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$572,655.30</b>	<b>\$1,045,080.30</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$8,267.49</i>	<i>\$11,993.81</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$8,267.49	\$11,993.81	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$572,655.30</b>	<b>\$1,045,080.30</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,554,920.49</b>	<b>\$1,044,513.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,021,553.49</b>	<b>\$2,880,375.90</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,973,320.26</i>	<i>\$2,832,142.67</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,003,818.65</b>	<b>\$2,879,809.23</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$202,031.89	\$199,454.30	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,124,009.42</i>	<i>\$406,638.11</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,784,057.49</i>	<i>\$1,377,419.38</i>
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	\$1,793,975.60	\$1,655,375.60	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,003,818.65</b>	<b>\$2,879,809.23</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>\$48,233.23</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,576,473.95</b>	<b>\$3,924,889.53</b>
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,021,553.49</b>	<b>\$2,880,375.90</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$6,576,473.98</b>	<b>\$3,924,889.53</b>			

ELABORÓ: 

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.

REVISÓ:   
COMISARIO  
L.C. JUAN MANUEL BOTALIL LOPEZ.

APROBÓ:   
DIRECCION GENERAL  
ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA.

"BAJO LA TESTA DE DECORVIDAD 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 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 DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

**ADMINISTRATIVA**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,778,821.16	\$8,680,501.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,483,407.84	\$2,083,772.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$321,115.93
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,295,413.32	\$6,917,844.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,227,198.88	\$6,916,312.52
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,161,821.16	\$8,065,501.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,314,940.30	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$982,921.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,846,880.86	\$7,082,579.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,846,880.86	\$7,082,579.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,846,880.86	\$7,082,579.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,846,880.86	\$6,515,539.93

ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

REVISÓ:

L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LOPEZ

APROBÓ:

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

"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".