



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019  
 09:58 a.m.

| <b>ACTIVO</b>                                      | <b>2018</b>           | <b>2017*</b>          | <b>PASIVO</b>   | <b>2018</b>           | <b>2017*</b>          |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>\$875,567.44</b>   | <b>\$1,543,667.33</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$192,240.67</b>   | <b>\$395,778.94</b>   |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>                    | <i>\$250,641.42</i>   | <i>\$1,052,555.43</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>                  | <i>\$192,240.67</i>   | <i>\$395,778.94</i>   |
| EFFECTIVO  | \$170,507.11          | \$170,527.57          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | -\$373.34             | -\$373.34             |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | \$80,134.31           | \$882,027.86          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$45,160.21           | \$45,160.21           |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$614,556.21</i>   | <i>\$488,242.09</i>   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL       | \$121,265.20          | \$324,803.47          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | \$26,768.19           | \$26,777.56           | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$192,240.67</b>   | <b>\$395,778.94</b>   |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO               | \$587,788.02          | \$461,464.53          | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>       | <i>\$10,369.81</i>    | <i>\$2,869.81</i>     | <b>Total de Pasivos</b>                                 | <b>\$192,240.67</b>   | <b>\$395,778.94</b>   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | \$10,369.81           | \$2,869.81            | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                       |                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                | <b>\$875,567.44</b>   | <b>\$1,543,667.33</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$2,410,411.54</b> | <b>\$2,069,612.40</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>\$3,093,738.35</b> | <b>\$3,217,500.79</b> |
| <i>BIENES MUEBLES</i>                              | <i>\$2,362,178.31</i> | <i>\$2,021,379.17</i> | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>     | <i>\$12,898.62</i>    | <i>\$1,172,579.52</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN              | \$89,171.83           | \$57,372.69           | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>              | <i>\$1,985,087.99</i> | <i>\$949,169.53</i>   |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   | \$792,823.12          | \$540,823.12          | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | \$1,480,183.36        | \$1,423,183.36        | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$3,093,738.35</b> | <b>\$3,217,500.79</b> |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>                         | <i>\$48,233.23</i>    | <i>\$48,233.23</i>    | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>    | <b>\$3,285,979.02</b> | <b>\$3,613,279.73</b> |
| SOFTWARE   | \$11,466.60           | \$11,466.60           |   |                       |                       |
| LICENCIAS  | \$36,766.63           | \$36,766.63           |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>             | <b>\$2,410,411.54</b> | <b>\$2,069,612.40</b> |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos</b>                            | <b>\$3,285,978.98</b> | <b>\$3,613,279.73</b> |   |                       |                       |



“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 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019  
09:27 a.m.

|   | <u>2018</u>    | <u>2017*</u>   |
|---|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>            |                |                |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                | <b>\$0.00</b>  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$7,239,996.00 | \$6,206,355.16 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$409,817.25   | \$1,380,991.38 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00         | \$1,768,850.58 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$6,830,178.75 | \$6,594,214.36 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$6,814,905.85 | \$6,594,214.36 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                | <b>\$0.00</b>  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$6,624,996.00 | \$5,806,355.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | -\$646,981.21  | \$2,272,597.64 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00         | \$2,225,933.65 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$7,271,977.21 | \$5,759,691.20 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$7,241,175.24 | \$5,759,691.15 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$7,241,175.24 | \$5,759,691.15 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$7,241,174.69 | \$5,759,691.15 |



L.C.P. YOLANDA PAZ HERRERA.



LIC. RICARDO PEZ VEGA.



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".