



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

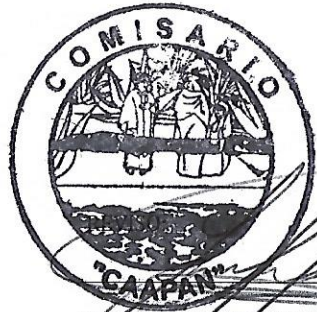
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019 09:31 a.m.

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$3,285,978.98	\$3,613,279.73	\$327,300.75	
ACTIVO CIRCULANTE	\$875,567.44	\$1,543,667.33	\$668,099.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$250,641.42	\$1,052,555.43	\$801,914.01	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$614,556.21	\$488,242.09		\$126,314.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,369.81	\$2,869.81		\$7,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,410,411.54	\$2,069,612.40		\$340,799.14
BIENES MUEBLES	\$2,362,178.31	\$2,021,379.17		\$340,799.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$48,233.23		
PASIVO	\$192,240.67	\$395,778.94		\$203,538.27
PASIVO CIRCULANTE	\$192,240.67	\$395,778.94		\$203,538.27
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$192,240.67	\$395,778.94		\$203,538.27
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,093,738.35	\$3,217,500.79		\$123,762.44
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,093,738.35	\$3,217,500.79		\$123,762.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,898.62	\$1,172,579.52		\$1,159,680.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,985,087.99	\$949,169.53	\$1,035,918.46	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		



L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.



LIC. DANIEL LOPEZ VEGA.



LIC. 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”.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019
 09:33 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,613,279.73	\$18,984,948.40	\$19,312,249.15	\$3,285,978.98	-\$327,300.75
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,543,667.33	\$18,559,149.26	\$19,227,249.15	\$875,567.44	-\$668,099.89
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,052,555.43	\$10,427,438.71	\$11,229,352.72	\$250,641.42	-\$801,914.01
1111	EFFECTIVO	\$170,527.57	\$1,759.54	\$1,780.00	\$170,507.11	-\$20.46
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$882,027.86	\$10,425,679.17	\$11,227,572.72	\$80,134.31	-\$801,893.55
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,242.09	\$7,791,615.55	\$7,665,301.43	\$614,556.21	\$126,314.12
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,777.56	\$249,249.80	\$249,259.17	\$26,768.19	-\$9.37
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$7,542,365.75	\$7,416,042.26	\$587,788.02	\$126,323.49
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$340,095.00	\$332,595.00	\$10,369.81	\$7,500.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$2,869.81	\$340,095.00	\$332,595.00	\$10,369.81	\$7,500.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,069,612.40	\$425,799.14	\$85,000.00	\$2,410,411.54	\$340,799.14
1240	BIENES MUEBLES	\$2,021,379.17	\$425,799.14	\$85,000.00	\$2,362,178.31	\$340,799.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,372.69	\$31,799.14	\$0.00	\$89,171.83	\$31,799.14
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$337,000.00	\$85,000.00	\$792,823.12	\$252,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$57,000.00	\$0.00	\$1,480,183.36	\$57,000.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$0.00	\$0.00	\$48,233.23	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$36,766.63	\$0.00	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00



D.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.



COMISARIO
 REVISOR
 RICARDO LOPEZ VEGA.



DIRECTOR GENERAL
 C. MARIANO FIGUEROA 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".



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019
 09:33 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00

LABORÓ: **Total Deuda y Otros Pasivos**

D.C. **YOLANDA LARA HERRERA.**



D.C. **DANIEL LÓPEZ VEGA.**



\$395,778.91 | \$192,240.67
 \$395,778.91 | \$192,240.67

D.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 NECESARIA PARA 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 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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2019
09:34 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00

C. P. LARA HERRERA.

C. D. VEGAL.

M. M. MUÑOZ MENDOZA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL 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".