



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2017**

Fecha y hora de Impresión | 19/may/2017  
 10:36 a.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,379,536.16</u>	<u>\$709,144.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$395,778.94</u>	<u>\$395,778.93</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,773,320.10	\$218,130.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$395,778.94	\$395,778.93
EFFECTIVO	\$161,553.16	\$161,570.37	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$373.34	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$2,611,766.94	\$56,560.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,160.21	\$45,160.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$560,306.25	\$488,143.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$324,803.47	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,480.32	\$26,679.03	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$395,778.94</b>	<b>\$395,778.93</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$508,825.93	\$461,464.53	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45,909.81	\$2,869.81	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$395,778.94</b>	<b>\$395,778.93</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$45,909.81	\$2,869.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,379,536.16</b>	<b>\$709,144.11</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,739,672.81</u>	<u>\$1,731,556.09</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,723,430.02</u>	<u>\$2,044,921.27</u>
BIENES MUEBLES	\$1,697,912.54	\$1,689,795.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,678,508.75	\$118,074.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$44,704.69	\$36,587.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$949,169.53	\$831,094.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$540,823.12	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,112,384.73	\$1,112,384.73	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,723,430.02</b>	<b>\$2,044,921.27</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$41,760.27	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,119,208.96</b>	<b>\$2,440,700.20</b>
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$30,293.67	\$30,293.67			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,739,672.81</b>	<b>\$1,731,556.09</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,119,208.97</b>	<b>\$2,440,700.20</b>			



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2017**

Fecha y | 19/may/2017  
hora de Impresión | 10:36 a.m.

<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,206,355.16	\$5,558,751.36
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,334,149.97	\$1,412,043.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$926,175.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,872,205.19	\$5,126,883.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,824,843.79	\$5,126,883.10
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<b><u>\$0.00</u></b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,806,355.19	\$5,558,751.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,604,542.05	\$819,472.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$515,641.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,201,813.14	\$5,254,920.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,201,813.14	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,201,813.14	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,201,813.14	\$5,254,920.40