



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

Fecha y hora de Impresión | 19/may/2017
 10:42 a.m.

| ACTIVO | <u>2017</u> | <u>2016</u> | PASIVO | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,226,229.60</u> | <u>\$709,144.11</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$507,001.74</u> | <u>\$395,778.93</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,384,887.01 | \$218,130.74 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$507,001.74 | \$395,778.93 |
| EFECTIVO | \$161,571.08 | \$161,570.37 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$51,352.97 | -\$373.34 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$2,223,315.93 | \$56,560.37 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$104,656.70 | \$45,160.20 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$819,564.78 | \$488,143.56 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$324,803.47 | \$324,803.47 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$41,474.20 | \$26,679.03 | Total de Pasivos Circulantes | \$507,001.74 | \$395,778.93 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$778,090.58 | \$461,464.53 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$21,777.81 | \$2,869.81 | Total de Pasivos | \$507,001.74 | \$395,778.93 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I | \$21,777.81 | \$2,869.81 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos Circulantes | \$3,226,229.60 | \$709,144.11 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$1,731,556.09</u> | <u>\$1,731,556.09</u> | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$4,450,783.95</u> | <u>\$2,044,921.27</u> |
| BIENES MUEBLES | \$1,689,795.82 | \$1,689,795.82 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$2,405,862.68 | \$118,074.54 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$36,587.97 | \$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 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,450,783.95 | \$2,044,921.27 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$41,760.27 | \$41,760.27 | | | |
| SOFTWARE | \$11,466.60 | \$11,466.60 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,957,785.69 | \$2,440,700.20 |
| LICENCIAS | \$30,293.67 | \$30,293.67 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,731,556.09 | \$1,731,556.09 | | | |
| Total de Activos | \$4,957,785.69 | \$2,440,700.20 | | | |



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

Fecha y | 19/may/2017
hora de Impresión | 10:42 a.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|--------------------|----------------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$6,206,355.16 | \$5,558,751.36 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$3,334,121.12 | \$1,412,043.39 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$926,175.13 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,872,234.04 | \$5,126,883.10 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,555,607.99 | \$5,126,883.10 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$5,806,355.19 | \$5,558,751.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$5,339,983.83 | \$819,472.87 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$515,641.90 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$466,371.36 | \$5,254,920.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$466,371.36 | \$5,254,920.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$408,783.06 | \$5,254,920.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$355,148.55 | \$5,254,920.40 |