



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017

Fecha y hora de Impresión | 19/may/2017
 10:43 a.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,273,265.62</u>	<u>\$709,144.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$437,169.85</u>	<u>\$395,778.93</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,677,745.00	\$218,130.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$437,169.85	\$395,778.93
EFECTIVO	\$161,571.08	\$161,570.37	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,559.94	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$2,516,173.92	\$56,560.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$64,617.84	\$45,160.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$554,680.81	\$488,143.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$324,803.47	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,562.70	\$26,679.03	Total de Pasivos Circulantes	\$437,169.85	\$395,778.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$503,118.11	\$461,464.53	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,839.81	\$2,869.81	Total de Pasivos	\$437,169.85	\$395,778.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$40,839.81	\$2,869.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,273,265.62	\$709,144.11	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,731,672.81</u>	<u>\$1,731,556.09</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,567,768.57</u>	<u>\$2,044,921.27</u>
BIENES MUEBLES	\$1,689,912.54	\$1,689,795.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,522,847.30	\$118,074.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,704.69	\$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	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,567,768.57	\$2,044,921.27
ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$41,760.27	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,004,938.42	\$2,440,700.20
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$30,293.67	\$30,293.67			
Total de Activos No Circulantes	\$1,731,672.81	\$1,731,556.09			
Total de Activos	\$5,004,938.43	\$2,440,700.20			



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017

Fecha y | 19/may/2017
hora de Impresión | 10:43 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	\$2,835,023.59	\$1,412,043.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$926,175.13
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,371,331.57	\$5,126,883.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,329,677.99	\$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	\$4,957,754.22	\$819,472.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$515,641.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$848,600.97	\$5,254,920.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$848,600.97	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$845,048.68	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$807,210.06	\$5,254,920.40