



# 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.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<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	<del>\$373.34</del>
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 plazo	\$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/o servicios	\$40,839.81	\$2,869.81	Hacienda Pública/ Patrimonio		
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 HACIENDA</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**

**2017**

**2016**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,206,355.16	\$0.00
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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,806,355.19	\$0.00
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