



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2017
12:41 p.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,472,523.12</u>	<u>\$709,144.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$397,542.14</u>	<u>\$395,778.93</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,865,096.56	\$218,130.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$397,542.14	\$395,778.93
EFFECTIVO	\$161,553.16	\$161,570.37	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$373.34	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$1,703,543.40	\$56,560.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,923.41	\$45,160.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$588,509.75	\$488,143.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$324,803.47	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,603.42	\$20,679.03	Total de Pasivos Circulantes	\$397,542.14	\$395,778.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$516,906.33	\$461,484.53	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,916.81	\$2,869.81			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$40,916.81	\$2,869.81	Total de Pasivos	\$397,542.14	\$395,778.93
Total de Activos Circulantes	\$2,472,523.12	\$709,144.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,812,240.44</u>	<u>\$1,731,556.09</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,770,480.17	\$1,689,795.82	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,887,221.43</u>	<u>\$2,044,921.27</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,873.69	\$36,587.97	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,842,300.16	\$118,074.54
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$540,823.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$949,169.53	\$831,094.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,173,783.36	\$1,112,384.73	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$41,760.27			
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,887,221.43	\$2,044,921.27
LICENCIAS	\$30,293.67	\$30,293.67			
Total de Activos No Circulantes	\$1,812,240.44	\$1,731,556.09	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,284,763.57	\$2,440,700.20
Total de Activos	\$4,284,763.56	\$2,440,700.20			

ELABORÓ

L.C.P. YCLANDA LARA HERRERA.

REVISÓ

PROF. NAXHYP GUTIERREZ MARQUEZ

APROBÓ

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 REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN 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 de Situación Financiera
Al 30/sep/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2017
12:41 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2017	2016
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,206,355.16	\$5,558,751.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$536,583.78	\$485,888.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,669,771.38	\$5,126,883.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,614,329.58	\$5,126,883.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,806,355.19	\$5,558,751.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,899,962.82	\$303,830.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,906,392.37	\$5,254,920.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,908,155.57	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,906,392.37	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,906,392.37	\$5,254,920.40

ELABORÓ

L.C.P. YCLANDA LARA HERRERA.

REVISÓ

PROF. NAXHYP GUTIERREZ MARQUEZ

APROBÓ

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 REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".