



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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2018
 04:26 p.m.

ACTIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>	PASIVO	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,543,667.33</u>	<u>\$709,144.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$395,778.94</u>	<u>\$395,778.93</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,052,555.43	\$218,130.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$395,778.94	\$395,778.93
EFECTIVO	\$170,527.57	\$161,570.37	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$373.34	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$882,027.86	\$56,560.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,160.21	\$45,160.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,242.09	\$488,143.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$324,803.47	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,777.56	\$26,679.03	Total de Pasivos Circulantes	\$395,778.94	\$395,778.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$461,464.53	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$2,869.81	Total de Pasivos	\$395,778.94	\$395,778.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$2,869.81	\$2,869.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,543,667.33	\$709,144.11	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,069,612.40</u>	<u>\$1,731,556.09</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,217,500.79</u>	<u>\$2,044,921.27</u>
BIENES MUEBLES	\$2,021,379.17	\$1,689,795.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,172,579.52	\$118,074.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,372.69	\$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	\$1,423,183.36	\$1,112,384.73	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,217,500.79	\$2,044,921.27
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$41,760.27	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,613,279.73	\$2,440,700.20
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$36,766.63	\$30,293.67			
Total de Activos No Circulantes	\$2,069,612.40	\$1,731,556.09			
Total de Activos	\$3,613,279.73	\$2,440,700.20			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Fecha y | 15/ene/2018
hora de Impresión | 04:26 p.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	-\$387,859.20	\$485,868.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,594,214.36	\$5,126,883.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,594,214.36	\$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	\$46,663.99	\$303,830.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,759,691.20	\$5,254,920.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,759,691.15	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,759,691.15	\$5,254,920.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,759,691.15	\$5,254,920.40

*Importe Basados en Saldos Iniciales