



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Fecha y 15/ene/2018

04:26 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,543,667.33	\$709,144.11	PASIVO CIRCULANTE	\$395,778.94	\$395,778.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,052,555.43	\$218,130.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$395,778.94	\$395,778.93
EFFECTIVO	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,242.09	\$488,143.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$2,869.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,869.81	\$2,869.81			
Total de Activos Circulantes	\$1,543,667.33	\$709,144.11	Total de Pasivos	\$395,778.94	\$395,778.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,069,612.40	\$1,731,556.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$2,021,379.17	\$1,689,795.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,372.69	\$36,587.97			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$540,823.12	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,172,579.52	\$118,074.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$1,112,384.73			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$41,760.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$949,169.53	\$831,094.99
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$36,766.63	\$30,293.67			
Total de Activos No Circulantes	\$2,069,612.40	\$1,731,556.09	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,217,500.79	\$2,044,921.27
Total de Activos	\$3,613,279.73	\$2,440,700.20	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$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

Fecha y 15/ene/2018

Al 31/dic/2017

04:26 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$6,206,355.16</i>	<i>\$5,558,751.36</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>-\$387,859.20</i>	<i>\$485,868.26</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$6,594,214.36</i>	<i>\$5,126,883.10</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$6,594,214.36</i>	<i>\$5,126,883.10</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$5,806,355.19</i>	<i>\$5,558,751.36</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$46,663.99</i>	<i>\$303,830.97</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$5,759,691.20</i>	<i>\$5,254,920.39</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$5,759,691.15</i>	<i>\$5,254,920.40</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$5,759,691.15</i>	<i>\$5,254,920.40</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$5,759,691.15</i>	<i>\$5,254,920.40</i>

*Importe Basados en Saldos Iniciales