



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	\$2,198,120.31	\$709,144.11	PASIVO CIRCULANTE	\$426,356.94	\$395,778.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,647,418.40	\$218,130.74	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$426,356.94	\$395,778.93
EFFECTIVO	\$161,551.47	\$161,570.37	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$373.34	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$1,485,866.93	\$56,560.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,738.21	\$45,160.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$507,193.10	\$488,143.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$324,803.47	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,736.17	\$26,679.03	Total de Pasivos Circulantes	\$426,356.94	\$395,778.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$463,456.93	\$461,464.53			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43,508.81	\$2,869.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$43,508.81	\$2,869.81			
Total de Activos Circulantes	\$2,198,120.31	\$709,144.11	Total de Pasivos	\$426,356.94	\$395,778.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,818,713.40	\$1,731,556.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$1,770,480.17	\$1,689,795.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,873.69	\$36,587.97			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$540,823.12	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,545,555.50	\$118,074.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,173,783.36	\$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	\$1,818,713.40	\$1,731,556.09	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,590,476.77	\$2,044,921.27
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$2,440,700.20
Total de Activos	\$4,016,833.71	\$2,440,700.20			



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2017

Fecha y 15/ene/2018

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>\$17,962.34</i>	<i>\$485,868.26</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$6,188,392.82</i>	<i>\$5,126,883.10</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$6,186,400.42</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>\$1,076,360.51</i>	<i>\$303,830.97</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$4,729,994.68</i>	<i>\$5,254,920.39</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$4,729,994.63</i>	<i>\$5,254,920.40</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$4,699,416.63</i>	<i>\$5,254,920.40</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$4,699,416.63</i>	<i>\$5,254,920.40</i>