



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Fecha y 15/ene/2018

04:27 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,330,344.09	\$709,144.11	PASIVO CIRCULANTE	\$395,778.94	\$395,778.93
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,753,593.59</i>	<i>\$218,130.74</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$395,778.94</i>	<i>\$395,778.93</i>
EFFECTIVO	\$161,553.16	\$161,570.37	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$373.34	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$1,592,040.43	\$56,560.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,160.21	\$45,160.20
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$520,597.69</i>	<i>\$488,143.56</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$324,803.47	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,522.25	\$26,679.03	Total de Pasivos Circulantes	\$395,778.94	\$395,778.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$468,075.44	\$461,464.53			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$56,152.81</i>	<i>\$2,869.81</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$56,152.81	\$2,869.81			
Total de Activos Circulantes	\$2,330,344.09	\$709,144.11	Total de Pasivos	\$395,778.94	\$395,778.93
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,812,240.44	\$1,731,556.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,770,480.17</i>	<i>\$1,689,795.82</i>	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,873.69	\$36,587.97			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$540,823.12	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,701,884.32</i>	<i>\$118,074.54</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,173,783.36	\$1,112,384.73	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$949,169.53</i>	<i>\$831,094.99</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$41,760.27</i>	<i>\$41,760.27</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$30,293.67	\$30,293.67	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,746,805.59	\$2,044,921.27
Total de Activos No Circulantes	\$1,812,240.44	\$1,731,556.09	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$2,440,700.20
Total de Activos	\$4,142,584.53	\$2,440,700.20			



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Fecha y 15/ene/2018

Al 31/oct/2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2017

2016

04:27 p.m.

<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$6,206,355.16	\$5,558,751.36
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$273,309.23	\$485,868.26
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,933,045.93	\$5,126,883.10
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,926,435.02	\$5,126,883.10
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$5,806,355.19	\$5,558,751.36
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$1,494,509.23	\$303,830.97
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$4,311,845.96	\$5,254,920.39
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,311,845.96	\$5,254,920.40
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$4,311,845.96	\$5,254,920.40
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$4,311,845.96	\$5,254,920.40