



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Fecha y hora de impresión | 06/abr/2018
10:56 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y equivalentes	\$4,162,389.14	\$1,543,667.33	Cuentas por pagar a corto plazo	\$465,960.97	\$395,778.94
Efectivo	\$3,420,748.38	\$1,052,555.43	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$465,960.97	\$395,778.94
Bancos/tesorería	\$170,489.32	\$170,527.57	Proveedores por pagar a corto plazo	-\$373.34	-\$373.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$3,250,259.06	\$882,027.86	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$45,160.21	\$45,160.21
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$661,662.95	\$488,242.09	Total de Pasivos Circulantes	\$394,985.50	\$324,803.47
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$64,831.66	\$26,777.56	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$465,960.97	\$395,778.94
Derechos a recibir bienes o servicios	\$596,831.29	\$461,464.53	Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y	\$79,977.81	\$2,869.81	Hacienda Pública/ Patrimonio	\$465,960.97	\$395,778.94
Total de Activos Circulantes	\$4,162,389.14	\$1,543,667.33	<u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>	<u>\$5,990,979.04</u>	<u>\$3,217,500.79</u>
Bienes muebles	\$2,292,646.88	\$2,069,612.40	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$2,773,478.25	\$1,172,579.52
Mobiliario y equipo de administración	\$2,244,413.65	\$2,021,379.17	Resultados de ejercicios anteriores	\$2,121,749.05	\$949,169.53
Vehículos y equipo de transporte	\$68,407.17	\$57,372.69	Exceso o insuficiencia en la actualización de la	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$752,823.12	\$540,823.12	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,990,979.04	\$3,217,500.79
Activos intangibles	\$1,423,183.36	\$1,423,183.36	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,456,940.01	\$3,613,279.73
Software	\$48,233.23	\$48,233.23			
Licencias	\$11,466.60	\$11,466.60			
Total de Activos No Circulantes	\$2,292,646.88	\$2,069,612.40			
Total de Activos	\$6,455,036.02	\$3,613,279.73			



L.C.P. YOLANDA LARA FERREA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
"CAAPAN"



C. MATEO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA.
DIRECTOR GENERAL.
CAAPAN



PROF. NELSON VILLEREZ MARQUEZ.
COMISARIO
CAAPAN

"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 a si mismo 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 31/mar/2018

Fecha y 06/abr/2018

hora de impresión 10:56 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

2018 2017

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,239,996.00	\$6,206,355.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,968,507.49	\$1,380,991.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,768,850.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,271,488.51	\$6,594,214.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,233,658.70	\$6,594,214.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,624,996.00	\$5,806,355.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,430,241.27	\$2,272,597.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,225,933.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,194,754.73	\$5,759,691.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,721,044.74	\$5,759,691.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,721,044.74	\$5,759,691.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,721,044.74	\$5,759,691.15



L.C.P. YSELA LARA HERREA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C. MARCELO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA.
"CARPAN"
DIRECTOR GENERAL.



PROF. "CARPAN" CUTIERREZ MARQUEZ.
COMISARIO

"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 a si mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"