



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun/2018**

Fecha y 10/jul/2018  
hora de Impresión 12:22 p.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,842,830.27</b>	<b>\$1,543,667.33</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$605,840.07</b>	<b>\$395,778.94</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$1,897,530.11	\$1,052,555.43	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$605,840.07	\$395,778.94
EFFECTIVO	\$168,758.03	\$170,527.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,993.31	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$1,728,772.08	\$882,027.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,160.21	\$45,160.21
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$893,349.35	\$488,242.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$377,497.95	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,605.03	\$26,777.56	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$605,840.07</b>	<b>\$395,778.94</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$801,744.32	\$461,464.53	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$51,950.81	\$2,869.81	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$605,840.07</b>	<b>\$395,778.94</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$51,950.81	\$2,869.81	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,842,830.27</b>	<b>\$1,543,667.33</b>	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,438,411.54</b>	<b>\$2,069,612.40</b>	<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<b>\$4,675,401.80</b>	<b>\$3,217,500.79</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$2,390,178.31	\$2,021,379.17	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$1,457,901.01	\$1,172,579.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$57,372.69	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$2,121,749.05	\$949,169.53
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877,823.12	\$540,823.12	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</i>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$1,423,183.36	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,675,401.80</b>	<b>\$3,217,500.79</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$48,233.23	\$48,233.23	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,281,241.87</b>	<b>\$3,613,279.73</b>
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,438,411.54</b>	<b>\$2,069,612.40</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,281,241.81</b>	<b>\$3,613,279.73</b>			

L.C.R. YOLANDA LARA HERRERA.

LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR.

C. M. ANTONIO MUÑOZ MENDOZA

“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 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO 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 30/jun/2018**

Fecha y | 08/jul/2018  
hora de Impresión | 06:17 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestaria	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,239,996.00	\$6,206,355.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,019,994.14	\$1,380,991.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,768,850.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,220,001.86	\$6,594,214.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,208,798.50	\$6,594,214.36
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,624,996.00	\$5,806,355.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,559,735.27	\$2,272,597.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,225,933.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,065,260.73	\$5,759,691.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,128,995.99	\$5,759,691.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,128,995.99	\$5,759,691.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,971,629.34	\$5,759,691.15



L.C.P. TOCANDA LARA HERRERA.



LIC. JUAN VIN CONTRERAS AMADOR.



C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA

“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 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”.