



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

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

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,842,830.27	\$1,543,667.33	PASIVO CIRCULANTE	\$605,840.07	\$395,778.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,897,530.11	\$1,052,555.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$605,840.07	\$395,778.94
EFECTIVO	\$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
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$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	Total de Pasivos Circulantes	\$605,840.07	\$395,778.94
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$801,744.32	\$461,464.53	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$51,950.81	\$2,869.81	Total de Pasivos	\$605,840.07	\$395,778.94
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$51,950.81	\$2,869.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$2,842,830.27	\$1,543,667.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,438,411.54	\$2,069,612.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,675,401.80	\$3,217,500.79
BIENES MUEBLES	\$2,390,178.31	\$2,021,379.17	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,457,901.01	\$1,172,579.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$57,372.69	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,121,749.05	\$949,169.53
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877,823.12	\$540,823.12	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$1,423,183.36	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,675,401.80	\$3,217,500.79
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$48,233.23	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,281,241.87	\$3,613,279.73
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63			
Total de Activos No Circulantes	\$2,438,411.54	\$2,069,612.40			
Total de Activos	\$5,281,241.81	\$3,613,279.73			


 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.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
		\$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
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		\$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. TOSCANDA 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".