



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

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018
 09:16 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,106,465.86	\$1,543,667.33	PASIVO CIRCULANTE	\$509,145.81	\$395,778.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,053,777.04	\$1,052,555.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$509,145.81	\$395,778.94
EFFECTIVO	\$170,517.57	\$170,527.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$373.34	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$883,259.47	\$882,027.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,263.57	\$45,160.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,010,698.01	\$488,242.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$404,066.98	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,075.70	\$26,777.56	Total de Pasivos Circulantes	\$509,145.81	\$395,778.94
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$936,622.31	\$461,464.53			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$41,990.81	\$2,869.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$41,990.81	\$2,869.81			
Total de Activos Circulantes	\$2,106,465.86	\$1,543,667.33	Total de Pasivos	\$509,145.81	\$395,778.94
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,438,411.54	\$2,069,612.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,390,178.31	\$2,021,379.17	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,035,731.62	\$3,217,500.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$57,372.69	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$818,230.83	\$1,172,579.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877,823.12	\$540,823.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,121,749.05	\$949,169.53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$1,423,183.36	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$48,233.23			
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,035,731.62	\$3,217,500.79
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63			
Total de Activos No Circulantes	\$2,438,411.54	\$2,069,612.40	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,544,877.43	\$3,613,279.73
Total de Activos	\$4,544,877.40	\$3,613,279.73			

L.C.P. YOLANDA MORA HERRERA.

LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR

MARC 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”.



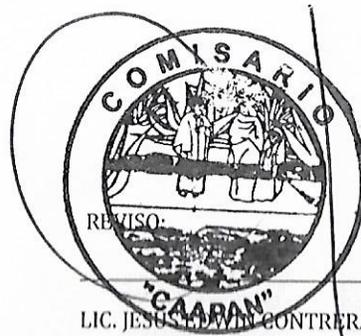
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Fecha y | 08/oct/2018
hora de Impresión | 09:16 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,239,996.00	\$6,206,355.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,263,886.66	\$1,380,991.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,768,850.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,976,109.34	\$6,594,214.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,944,097.91	\$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	\$686,435.92	\$2,272,597.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,225,933.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,938,560.08	\$5,759,691.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,524,773.63	\$5,759,691.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,524,773.63	\$5,759,691.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,495,373.63	\$5,759,691.15



L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.



LIC. JESUS ELVIN 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”.