



**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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,106,465.86</b>	<b>\$1,543,667.33</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$509,145.81</b>	<b>\$395,778.94</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,053,777.04</b>	<b>\$1,052,555.43</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$509,145.81</b>	<b>\$395,778.94</b>
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
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,010,698.01</b>	<b>\$488,242.09</b>	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	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$509,145.81</b>	<b>\$395,778.94</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$936,622.31	\$461,464.53			
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$41,990.81</b>	<b>\$2,869.81</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$41,990.81	\$2,869.81			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,106,465.86</b>	<b>\$1,543,667.33</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$509,145.81</b>	<b>\$395,778.94</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,438,411.54</b>	<b>\$2,069,612.40</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$2,390,178.31</b>	<b>\$2,021,379.17</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,035,731.62</b>	<b>\$3,217,500.79</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$57,372.69	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$818,230.83</b>	<b>\$1,172,579.52</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877,823.12	\$540,823.12	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$2,121,749.05</b>	<b>\$949,169.53</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$1,423,183.36	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$48,233.23</b>	<b>\$48,233.23</b>			
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,035,731.62</b>	<b>\$3,217,500.79</b>
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 Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,544,877.43</b>	<b>\$3,613,279.73</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,544,877.40</b>	<b>\$3,613,279.73</b>			

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”.



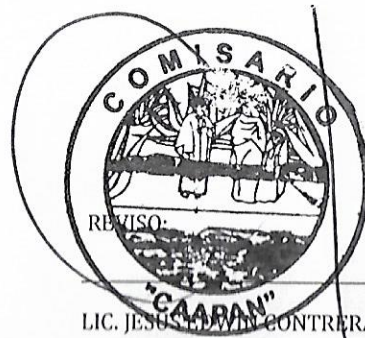
**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

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

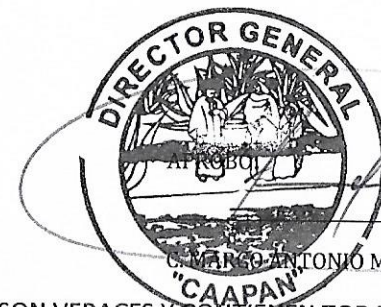
Cuentas de Orden Presupuestaria	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,239,996.00	\$6,206,355.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,263,886.66	\$1,380,991.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,768,850.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,976,109.34	\$6,594,214.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,944,097.91	\$6,594,214.36
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
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”.