



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.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,162,389.14	\$1,543,667.33	PASIVO CIRCULANTE	\$465,960.97	\$395,778.94
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,420,748.38</i>	<i>\$1,052,555.43</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$465,960.97</i>	<i>\$395,778.94</i>
EFFECTIVO	\$170,489.32	\$170,527.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$373.34	-\$373.34
BANCOS/TESORERÍA	\$3,250,259.06	\$882,027.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,160.21	\$45,160.21
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$661,662.95</i>	<i>\$488,242.09</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$394,985.50	\$324,803.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,831.66	\$26,777.56	Total de Pasivos Circulantes	\$465,960.97	\$395,778.94
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$596,831.29	\$461,464.53	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$79,977.81</i>	<i>\$2,869.81</i>	Total de Pasivos	\$465,960.97	\$395,778.94
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$79,977.81	\$2,869.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$4,162,389.14	\$1,543,667.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,292,646.88	\$2,069,612.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,990,979.04	\$3,217,500.79
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,244,413.65</i>	<i>\$2,021,379.17</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$2,773,478.25</i>	<i>\$1,172,579.52</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,407.17	\$67,372.69	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$2,121,749.05</i>	<i>\$949,169.53</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$752,823.12	\$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	\$5,990,979.04	\$3,217,500.79
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>\$48,233.23</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,456,940.01	\$3,613,279.73
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63			
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 HERREA
CONTABLE PRESUPUESTO



C. M. ANTONIO MUÑOZ-MENDOZA.
DIRECTOR GENERAL.



PROF. M. PÉREZ 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”



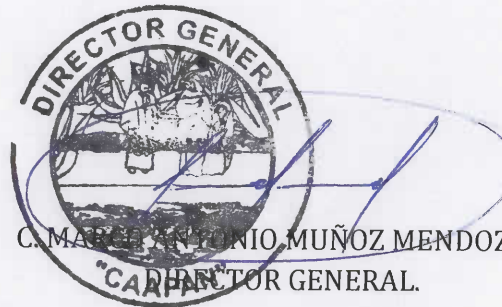
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018

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

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	\$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		\$0.00
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. YOLANDA LARA HERREA
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



C. MARIANO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA.
 DIRECTOR GENERAL.



PROF. CAYETANO CUTIERRIZ 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”