



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018
09:19 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,613,279.73	\$16,236,264.05	\$15,304,666.38	\$4,544,877.40	\$931,597.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,543,667.33	\$15,867,464.91	\$15,304,666.38	\$2,106,465.86	\$562,798.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,052,555.43	\$8,810,959.15	\$8,809,737.54	\$1,053,777.04	\$1,221.61
1111 EFECTIVO	\$170,527.57	\$1,759.54	\$1,769.54	\$170,517.57	-\$10.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$882,027.86	\$8,809,199.61	\$8,807,968.00	\$883,259.47	\$1,231.61
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,242.09	\$6,741,329.76	\$6,218,873.84	\$1,010,698.01	\$522,455.92
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,777.56	\$209,766.01	\$162,467.87	\$74,075.70	\$47,298.14
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$6,531,563.75	\$6,056,405.97	\$936,622.31	\$475,157.78
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$315,176.00	\$276,055.00	\$41,990.81	\$39,121.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$2,869.81	\$315,176.00	\$276,055.00	\$41,990.81	\$39,121.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,069,612.40	\$368,799.14	\$0.00	\$2,438,411.54	\$368,799.14
1240 BIENES MUEBLES	\$2,021,379.17	\$368,799.14	\$0.00	\$2,390,178.31	\$368,799.14
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,372.69	\$31,799.14	\$0.00	\$89,171.83	\$31,799.14
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$337,000.00	\$0.00	\$877,823.12	\$337,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$0.00	\$0.00	\$1,423,183.36	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$0.00	\$0.00	\$48,233.23	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$36,766.63	\$0.00	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00



“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”.