



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Fecha y 05/oct/2017

hora de Impresión 01:50 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,385,864.48	\$680,620.47	\$781,721.39	\$4,284,763.56	-\$101,100.92
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,573,624.04	\$680,620.47	\$781,721.39	\$2,472,523.12	-\$101,100.92
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,011,193.92	\$369,982.84	\$516,080.20	\$1,865,096.56	-\$146,097.36
1111	EFFECTIVO	\$161,553.16	\$0.00	\$0.00	\$161,553.16	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,849,640.76	\$369,982.84	\$516,080.20	\$1,703,543.40	-\$146,097.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$693,603.91	\$369,982.84	\$796,061.10	\$696,500.76	\$12,916.84
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,948.79	\$5,000.00	\$20,345.37	\$49,603.42	-\$15,345.37
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$468,644.52	\$264,867.63	\$216,605.82	\$516,906.33	\$48,261.81
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$28,836.81	\$40,770.00	\$28,690.00	\$40,916.81	\$12,080.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$28,836.81	\$40,770.00	\$28,690.00	\$40,916.81	\$12,080.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,812,240.44	\$0.00	\$0.00	\$1,812,240.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,770,480.17	\$0.00	\$0.00	\$1,770,480.17	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,873.69	\$0.00	\$0.00	\$55,873.69	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$0.00	\$0.00	\$540,823.12	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,173,783.36	\$0.00	\$0.00	\$1,173,783.36	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$0.00	\$0.00	\$41,760.27	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$30,293.67	\$0.00	\$0.00	\$30,293.67	\$0.00

ELABORÓ

L.C.P. YCLANDA LARA HERRERA.

REVISÓ

PROF. NAXHYP GUTIERREZ MARQUEZ

APROBÓ

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 COMISIÓN 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".