



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

Fecha y | 08/jul/2018
hora de Impresión | 06:28 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,613,279.73	\$14,217,693.02	\$12,549,730.94	\$5,281,241.81	\$1,667,962.08
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,543,667.33	\$13,848,893.88	\$12,549,730.94	\$2,842,830.27	\$1,299,162.94
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,052,555.43	\$7,828,942.27	\$6,983,967.59	\$1,897,530.11	\$844,974.68
1111	EFFECTIVO	\$170,527.57	\$0.00	\$1,769.54	\$168,758.03	-\$1,769.54
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$882,027.86	\$7,828,942.27	\$6,982,198.05	\$1,728,772.08	\$846,744.22
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,242.09	\$5,774,118.61	\$5,369,011.35	\$893,349.35	\$405,107.26
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,777.56	\$175,629.05	\$110,801.58	\$91,605.03	\$64,827.47
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$5,598,489.56	\$5,258,209.77	\$801,744.32	\$340,279.79
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$245,833.00	\$196,752.00	\$51,950.81	\$49,081.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$2,869.81	\$245,833.00	\$196,752.00	\$51,950.81	\$49,081.00
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

LIC. CELIA LARA HERRERA.

LIC. ERWIN CONTRERAS AMADOR.

C. MARIO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA

"EN TESTA 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".