



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

Fecha y | 06/jul/2019
hora de Impresión | 10:56 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,285,978.98	\$15,225,814.84	\$13,616,770.42	\$4,895,023.40	\$1,609,044.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$875,567.44	\$15,118,908.81	\$13,616,770.42	\$2,377,705.83	\$1,502,138.39
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$250,641.42	\$8,883,261.96	\$7,065,874.49	\$2,068,028.89	\$1,817,387.47
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$330.21	\$416.63	\$170,420.69	-\$86.42
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$80,134.31	\$8,882,931.75	\$7,065,457.86	\$1,897,608.20	\$1,817,473.89
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$614,556.21	\$6,187,082.65	\$6,525,831.73	\$275,807.13	-\$338,749.08
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,768.19	\$182,118.00	\$172,849.77	\$36,036.42	\$9,268.23
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$587,788.02	\$6,004,964.65	\$6,352,981.96	\$239,770.71	-\$348,017.31
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,369.81	\$48,564.20	\$25,064.20	\$33,869.81	\$23,500.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$10,369.81	\$48,564.20	\$25,064.20	\$33,869.81	\$23,500.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,410,411.54	\$106,906.03	\$0.00	\$2,517,317.57	\$106,906.03
1240 BIENES MUEBLES	\$2,362,178.31	\$106,906.03	\$0.00	\$2,469,084.34	\$106,906.03
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$4,050.86	\$0.00	\$93,222.69	\$4,050.86
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$6,489.65	\$0.00	\$6,489.65	\$6,489.65
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$792,823.12	\$0.00	\$0.00	\$792,823.12	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,480,183.36	\$96,365.52	\$0.00	\$1,576,548.88	\$96,365.52
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

ELABORO: 

 L.C. P. Y. V. F. ANDRÉS FERRERA
 Alcantarillado del Municipio de Apan
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ: 

 LIC. DANIELA OPEZ VESA
 Comisión de Agua Potable y
 Alcantarillado del Municipio de Apan
COMISARIO

APROBÓ: 

 C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA
 Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCIÓN GENERAL

"BAJO EL SUPLENTE DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN Y SUS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SE LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."