

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

Fecha y 05/oct/2019
hora de Impresión 10:08 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,285,978.98</u>	<u>\$17,749,783.77</u>	<u>\$17,032,409.51</u>	<u>\$4,003,353.24</u>	<u>\$717,374.26</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$875,567.44	\$17,463,585.50	\$17,032,409.51	\$1,306,743.43	\$431,175.99
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$250,641.42	\$10,221,244.60	\$9,591,314.49	\$880,571.53	\$629,930.11
1111	EFFECTIVO	\$170,507.11	\$330.21	\$416.63	\$170,420.69	-\$86.42
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,134.31	\$10,220,914.39	\$9,590,897.86	\$710,150.84	\$630,016.53
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$614,556.21	\$7,146,262.70	\$7,359,038.82	\$401,780.09	-\$212,776.12
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,768.19	\$223,809.09	\$221,470.98	\$29,106.30	\$2,338.11
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$587,788.02	\$6,922,453.61	\$7,137,567.84	\$372,673.79	-\$215,114.23
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,369.81	\$96,078.20	\$82,056.20	\$24,391.81	\$14,022.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$10,369.81	\$96,078.20	\$82,056.20	\$24,391.81	\$14,022.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,410,411.54</u>	<u>\$286,198.27</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,696,609.81</u>	<u>\$286,198.27</u>
1240	BIENES MUEBLES	\$2,362,178.31	\$286,198.27	\$0.00	\$2,648,376.58	\$286,198.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$5,343.10	\$0.00	\$94,514.93	\$5,343.10
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	\$178,000.00	\$0.00	\$970,823.12	\$178,000.00
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

 **CAAPAN**
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA
L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

 **CAAPAN**
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan
COMISARIO
LIC. DANIEL LOPEZ VEGA.

 **CAAPAN**
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCION
GENERAL
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 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".