

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020
02:12 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,204,593.34	\$12,168,421.26	\$10,040,238.27	\$5,332,776.33	\$2,128,182.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$493,583.53	\$12,151,063.50	\$10,040,238.27	\$2,604,408.76	\$2,110,825.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,705.97	\$7,406,279.63	\$5,503,041.87	\$1,993,943.73	\$1,903,237.76
1111 EFECTIVO	\$170,420.69	\$0.00	\$0.00	\$170,420.69	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	-\$79,714.72	\$7,406,279.63	\$5,503,041.87	\$1,823,523.04	\$1,903,237.76
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,039.75	\$4,744,783.87	\$4,537,196.40	\$597,627.22	\$207,587.47
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,878.42	\$19,711.02	\$19,716.15	\$26,873.29	-\$5.13
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$363,161.33	\$4,725,072.85	\$4,517,480.25	\$570,753.93	\$207,592.60
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,837.81	\$0.00	\$0.00	\$12,837.81	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$12,837.81	\$0.00	\$0.00	\$12,837.81	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,711,009.81	\$17,357.76	\$0.00	\$2,728,367.57	\$17,357.76
1240 BIENES MUEBLES	\$2,662,776.58	\$17,357.76	\$0.00	\$2,680,134.34	\$17,357.76
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$94,514.93	\$12,931.04	\$0.00	\$107,445.97	\$12,931.04
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$0.00	\$0.00	\$6,489.65	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$0.00	\$0.00	\$970,823.12	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,590,948.88	\$4,426.72	\$0.00	\$1,595,375.60	\$4,426.72
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:

CAAPAN
C. R. YOLANDA LARA HERRERA
Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:

CAAPAN
D. DANIEL LOPEZ VERA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:

CAAPAN
GREGORIO MUÑOZ MENDOZA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

COMUNICADO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y ciertas, y que en 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 o falso sobre las mismas".

DIRECCION GENERAL