



**Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan**  
**Estado de Hidalgo**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020**

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2020  
 09:48 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$3,204,593.34</b>	<b>\$13,750,567.80</b>	<b>\$12,427,942.98</b>	<b>\$4,527,218.16</b>	<b>\$1,322,624.82</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$493,583.53</b>	<b>\$13,642,313.78</b>	<b>\$12,427,942.98</b>	<b>\$1,707,954.33</b>	<b>\$1,214,370.80</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,705.97	\$8,230,293.61	\$7,342,409.25	\$978,590.33	\$887,884.36
1111 EFECTIVO	\$170,420.69	\$0.00	\$0.00	\$170,420.69	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	-\$79,714.72	\$8,230,293.61	\$7,342,409.25	\$808,169.64	\$887,884.36
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,039.75	\$5,412,020.17	\$5,085,533.73	\$716,526.19	\$326,486.44
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,878.42	\$49,711.02	\$22,716.15	\$53,873.29	\$26,994.87
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$363,161.33	\$5,362,309.15	\$5,062,817.58	\$662,652.90	\$299,491.57
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 PRE:	\$12,837.81	\$0.00	\$0.00	\$12,837.81	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,711,009.81</b>	<b>\$108,254.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,819,263.83</b>	<b>\$108,254.02</b>
1240 BIENES MUEBLES	\$2,662,776.58	\$108,254.02	\$0.00	\$2,771,030.60	\$108,254.02
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$94,514.93	\$103,827.30	\$0.00	\$198,342.23	\$103,827.30
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**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
**L.C.E. YOLANDA CAZA HERRERA**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

REVISO:

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

APROBO:

**CAAPAN**  
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
**C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA**  
**DIRECCION GENERAL**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTABLES Y FINANCIERAS SON VERACES Y CORRECTAS EN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA 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".