



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2020 12:45 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,204,593.34	\$15,487,123.81	\$14,689,681.31	\$4,002,035.84	\$797,442.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$493,583.53	\$15,352,757.72	\$14,689,681.31	\$1,156,659.94	\$663,076.41
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,705.97	\$8,998,062.32	\$8,823,553.23	\$265,215.06	\$174,509.09
1111	EFFECTIVO	\$170,420.69	\$0.00	\$0.00	\$170,420.69	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$79,714.72	\$8,998,062.32	\$8,823,553.23	\$94,794.37	\$174,509.09
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,039.75	\$6,354,695.40	\$5,864,334.36	\$880,400.79	\$490,361.04
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,878.42	\$67,194.94	\$44,910.20	\$49,163.16	\$22,284.74
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$363,161.33	\$6,287,500.46	\$5,819,424.16	\$831,237.63	\$468,076.30
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,837.81	\$0.00	\$1,793.72	\$11,044.09	-\$1,793.72
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$12,837.81	\$0.00	\$1,793.72	\$11,044.09	-\$1,793.72
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,711,009.81	\$134,366.09	\$0.00	\$2,845,375.90	\$134,366.09
1240	BIENES MUEBLES	\$2,662,776.58	\$134,366.09	\$0.00	\$2,797,142.67	\$134,366.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$94,514.93	\$104,939.37	\$0.00	\$199,454.30	\$104,939.37
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	\$29,426.72	\$0.00	\$1,620,375.60	\$29,426.72
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

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

ELABORO:

 L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA.

CAAPAN
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
COMISARIO

REVISÓ:

 LIC. DANIEL LOPEZ VEGA.

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

APROBÓ:

 CING. CIVIL. OSCAR ZAMORA ZAMORA