

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2021
01:40 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,204,593.34</u>	<u>\$19,086,052.93</u>	<u>\$18,365,756.74</u>	<u>\$3,924,889.53</u>	<u>\$720,296.19</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$493,583.53	\$18,916,686.84	\$18,365,756.74	\$1,044,513.63	\$550,930.10
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,705.97	\$11,275,180.75	\$11,173,354.53	\$192,532.19	\$101,826.22
1111	EFFECTIVO	\$170,420.69	\$86.42	\$0.00	\$170,507.11	\$86.42
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$79,714.72	\$11,275,094.33	\$11,173,354.53	\$22,025.08	\$101,739.80
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,039.75	\$7,628,281.45	\$7,178,333.57	\$839,987.63	\$449,947.88
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,878.42	\$75,381.08	\$74,644.19	\$27,615.31	\$736.89
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$363,161.33	\$7,552,900.37	\$7,103,689.38	\$812,372.32	\$449,210.99
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,837.81	\$13,224.64	\$14,068.64	\$11,993.81	-\$844.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$12,837.81	\$13,224.64	\$14,068.64	\$11,993.81	-\$844.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,711,009.81	\$169,366.09	\$0.00	\$2,880,375.90	\$169,366.09
1240	BIENES MUEBLES	\$2,662,776.58	\$169,366.09	\$0.00	\$2,832,142.67	\$169,366.09
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	\$64,426.72	\$0.00	\$1,655,375.60	\$64,426.72
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
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISO:
CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
CONTADOR

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

Bajo protesta de decir verdad DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO QUE SOMOS LOS RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION FALSA SOBRE LAS MISMAS".