

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/mar/2021

Fecha y 07/abr/2021
hora de Impresión 10:18 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$3,924,889.53	\$14,639,315.78	\$11,987,731.33	\$6,576,473.98	\$2,651,584.45
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,044,513.63	\$14,498,138.19	\$11,987,731.33	\$3,554,920.49	\$2,510,406.86
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$192,532.19	\$8,830,356.75	\$6,595,881.84	\$2,427,007.10	\$2,234,474.91
1111	EFFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,025.08	\$8,830,356.75	\$6,595,881.84	\$2,256,499.99	\$2,234,474.91
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$839,987.63	\$5,614,781.44	\$5,335,123.17	\$1,119,645.90	\$279,658.27
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,615.31	\$27,700.05	\$23,664.89	\$31,650.47	\$4,035.16
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$812,372.32	\$5,587,081.39	\$5,311,458.28	\$1,087,995.43	\$275,623.11
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,993.81	\$53,000.00	\$56,726.32	\$8,267.49	-\$3,726.32
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$11,993.81	\$53,000.00	\$56,726.32	\$8,267.49	-\$3,726.32
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,880,375.90	\$141,177.59	\$0.00	\$3,021,553.49	\$141,177.59
1240	BIENES MUEBLES	\$2,832,142.67	\$141,177.59	\$0.00	\$2,973,320.26	\$141,177.59
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$199,454.30	\$2,577.59	\$0.00	\$202,031.89	\$2,577.59
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	\$1,655,375.60	\$138,600.00	\$0.00	\$1,793,975.60	\$138,600.00
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:

L.C.P. YOLANDA GARCÍA HERRERA

REVISÓ:

L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ:

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
Alcantarillado del Municipio de Apan

"BAJO PROMESA DE DICHAS VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CORRESPONDEN A 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 EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GENERAL