

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Fecha y 08/jul/2021
hora de Impresión 09:49 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,924,889.53	\$17,067,350.78	\$15,458,808.25	\$5,533,432.06	\$1,608,542.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,044,513.63	\$16,995,473.19	\$15,458,808.25	\$2,581,178.57	\$1,536,664.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$192,532.19	\$10,167,211.86	\$9,122,643.49	\$1,237,100.56	\$1,044,568.37
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$22,025.08	\$10,167,211.86	\$9,122,643.49	\$1,066,593.45	\$1,044,568.37
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$839,987.63	\$6,619,261.33	\$6,279,438.44	\$1,179,810.52	\$339,822.89
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,615.31	\$40,900.67	\$36,859.14	\$31,656.84	\$4,041.53
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$812,372.32	\$6,578,360.66	\$6,242,579.30	\$1,148,153.68	\$335,781.36
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,993.81	\$209,000.00	\$56,726.32	\$164,267.49	\$152,273.68
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$11,993.81	\$209,000.00	\$56,726.32	\$164,267.49	\$152,273.68
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,880,375.90	\$71,877.59	\$0.00	\$2,952,253.49	\$71,877.59
1240 BIENES MUEBLES	\$2,832,142.67	\$71,877.59	\$0.00	\$2,904,020.26	\$71,877.59
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	\$69,300.00	\$0.00	\$1,724,675.60	\$69,300.00
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

ELABORÓ

L.G.P. YOLANDA LARA HERRERA.

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

REVISÓ:

L.C. JUAN MANUEL BOALH LOPEZ

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

APROBÓ:

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA.

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE REPORTE FINANCIERO SON VERACES Y CORRIENTES. TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA 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 FALSA AFIRMACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".