

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2021 12:29 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$3,924,889.53	\$18,964,284.36	\$17,965,776.98	\$4,923,396.91	\$998,507.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,044,513.63	\$18,873,510.21	\$17,965,776.98	\$1,952,246.86	\$907,733.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$192,532.19	\$11,082,239.09	\$10,818,094.64	\$456,676.64	\$264,144.45
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$22,025.08	\$11,082,239.09	\$10,818,094.64	\$286,169.53	\$264,144.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$839,987.63	\$7,508,148.38	\$7,042,490.02	\$1,305,645.99	\$465,658.36
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,615.31	\$83,146.79	\$70,785.26	\$39,976.84	\$12,361.53
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$812,372.32	\$7,425,001.59	\$6,971,704.76	\$1,265,669.15	\$453,296.83
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,993.81	\$283,122.74	\$105,192.32	\$189,924.23	\$177,930.42
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$11,993.81	\$283,122.74	\$105,192.32	\$189,924.23	\$177,930.42
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,880,375.90	\$90,774.15	\$0.00	\$2,971,150.05	\$90,774.15
1240 BIENES MUEBLES	\$2,832,142.67	\$90,774.15	\$0.00	\$2,922,916.82	\$90,774.15
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$199,454.30	\$15,938.80	\$0.00	\$215,393.10	\$15,938.80
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	\$74,835.35	\$0.00	\$1,730,210.95	\$74,835.35
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:

REVISO:

APROBO:

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan
L.C. YOLANDA MARÍA PEDREZ DE APAN

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan
L.C. MANUEL BOLAÑOS

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan
ING. OSCAR RAMÍREZ

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMISARIO

DIRECCION GENERAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CORRESPONDIENTES A LA REALIDAD REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO QUE NO SOMOS RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".