



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2019
 03:01 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,285,978.98</u>	<u>\$12,281,822.32</u>	<u>\$9,627,797.98</u>	<u>\$5,940,003.32</u>	<u>\$2,654,024.34</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$875,567.44	\$12,202,316.29	\$9,627,797.98	\$3,450,085.75	\$2,574,518.31
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$250,641.42	\$7,175,249.93	\$4,865,577.90	\$2,560,313.45	\$2,309,672.03
1111	EFFECTIVO	\$170,507.11	\$330.21	\$416.63	\$170,420.69	-\$86.42
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$80,134.31	\$7,174,919.72	\$4,865,161.27	\$2,389,892.76	\$2,309,758.45
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$614,556.21	\$5,027,066.36	\$4,762,220.08	\$879,402.49	\$264,846.28
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,768.19	\$148,118.00	\$132,494.95	\$42,391.24	\$15,623.05
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$587,788.02	\$4,878,948.36	\$4,629,725.13	\$837,011.25	\$249,223.23
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,369.81	\$0.00	\$0.00	\$10,369.81	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$10,369.81	\$0.00	\$0.00	\$10,369.81	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,410,411.54</u>	<u>\$79,506.03</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,489,917.57</u>	<u>\$79,506.03</u>
1240	BIENES MUEBLES	\$2,362,178.31	\$79,506.03	\$0.00	\$2,441,684.34	\$79,506.03
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$4,050.86	\$0.00	\$93,222.69	\$4,050.86
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$6,489.65	\$0.00	\$6,489.65	\$6,489.65
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$792,823.12	\$0.00	\$0.00	\$792,823.12	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,480,183.36	\$68,965.52	\$0.00	\$1,549,148.88	\$68,965.52
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
 L.C.P. Y OLANNA IARRA HERRERA
 ANTONIO MUÑOZ MENDOZA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

CAAPAN
 DANIELA LOPEZ VEGA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

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

BAJO JURAMENTO DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE REPORTE FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION 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”.