



CAAPAN

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

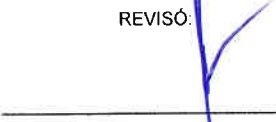
Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2022
02:20 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,003,189.60	\$18,174,760.32	\$17,016,584.73	\$6,161,365.19	\$1,158,175.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,023,339.55	\$17,826,869.62	\$17,016,584.73	\$2,833,624.44	\$810,284.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$302,214.83	\$11,363,215.66	\$11,015,921.29	\$649,509.20	\$347,294.37
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$131,707.72	\$9,363,215.66	\$9,015,921.29	\$479,002.09	\$347,294.37
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,443,450.49	\$6,426,029.96	\$5,952,454.12	\$1,917,026.33	\$473,575.84
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$903.29	\$903.29	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$71,696.84	\$96,854.85	\$52,039.14	\$116,512.55	\$44,815.71
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,371,753.65	\$6,328,271.82	\$5,899,511.69	\$1,800,513.78	\$428,760.13
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$277,674.23	\$37,624.00	\$48,209.32	\$267,088.91	-\$10,585.32
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$277,674.23	\$37,624.00	\$48,209.32	\$267,088.91	-\$10,585.32
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,979,850.05	\$347,890.70	\$0.00	\$3,327,740.75	\$347,890.70
1240 BIENES MUEBLES	\$2,931,616.82	\$347,890.70	\$0.00	\$3,279,507.52	\$347,890.70
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$215,393.10	\$26,532.77	\$0.00	\$241,925.87	\$26,532.77
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	\$1,738,910.95	\$321,357.93	\$0.00	\$2,060,268.88	\$321,357.93
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.C.P. YOLANDA LARA HERRERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REVISÓ

L.C. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ
COMISARIO DE LA CAAPAN

COMISARIO

APROBÓ

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL DE LA CAAPAN

DIRECCION GENERAL