

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

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

Fecha y 11/oct./2022
hora de Impresión 09:56 a. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$5,003,189.60	\$26,493,248.92	\$23,609,161.45	\$7,887,277.07	\$2,884,087.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,023,339.55	\$26,145,358.22	\$23,609,161.45	\$4,559,536.32	\$2,536,196.77
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$302,214.83	\$16,100,402.21	\$13,893,750.19	\$2,508,866.85	\$2,206,652.02
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$131,707.72	\$14,100,402.21	\$11,893,750.19	\$2,338,359.74	\$2,206,652.02
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	\$9,966,391.05	\$9,667,201.94	\$1,742,639.60	\$299,189.11
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	\$146,627.53	\$112,596.48	\$105,727.89	\$34,031.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,371,753.65	\$9,818,860.23	\$9,553,702.17	\$1,636,911.71	\$265,158.06
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$277,674.23	\$78,564.96	\$48,209.32	\$308,029.87	\$30,355.64
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$277,674.23	\$78,564.96	\$48,209.32	\$308,029.87	\$30,355.64
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