

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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/ene./2023

hora de Impresión 02:01 p. m.



| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$5,003,189.60 | \$38,619,459.00 | \$30,351,156.93 | \$13,271,491.67 | \$8,268,302.07 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$2,023,339.55 | \$33,497,277.40 | \$30,344,899.25 | \$5,175,717.70 | \$3,152,378.15 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$302,214.83 | \$19,303,500.21 | \$18,889,465.34 | \$716,249.70 | \$414,034.87 |
| 1111 EFECTIVO | \$170,507.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,507.11 | \$0.00 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$131,707.72 | \$17,303,500.21 | \$16,889,465.34 | \$545,742.59 | \$414,034.87 |
| 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 | \$14,035,291.89 | \$11,235,041.55 | \$4,243,700.83 | \$2,800,250.34 |
| 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 | \$178,388.72 | \$182,821.73 | \$67,263.83 | -\$4,433.01 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$1,371,753.65 | \$13,855,999.88 | \$11,051,316.53 | \$4,176,437.00 | \$2,804,683.35 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$277,674.23 | \$158,485.30 | \$220,392.36 | \$215,767.17 | -\$61,907.06 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$277,674.23 | \$158,485.30 | \$220,392.36 | \$215,767.17 | -\$61,907.06 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,979,850.05 | \$5,122,181.60 | \$6,257.68 | \$8,095,773.97 | \$5,115,923.92 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$4,753,084.00 | \$6,257.68 | \$4,746,826.32 | \$4,746,826.32 |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$4,753,084.00 | \$6,257.68 | \$4,746,826.32 | \$4,746,826.32 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$2,931,616.82 | \$369,097.60 | \$0.00 | \$3,300,714.42 | \$369,097.60 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$215,393.10 | \$47,739.67 | \$0.00 | \$263,132.77 | \$47,739.67 |
| 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:

REVISÓ:

APROBÓ:

L.C.P. YOLANDA LARA HERRERA

C.P. JUAN MANUEL BOJAHIL LÓPEZ

ING. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

"BAJO PROTES DE DECIR VERDAD DEL PARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN 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 EN CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."