

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

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 26/abr./2024

hora de Impresión | 03:22 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$13,271,491.67</b>	<b>\$31,221,310.80</b>	<b>\$33,442,663.97</b>	<b>\$11,050,138.50</b>	<b>-\$2,221,353.17</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,175,717.70</b>	<b>\$30,752,358.32</b>	<b>\$33,442,663.97</b>	<b>\$2,485,412.05</b>	<b>-\$2,690,305.65</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$716,249.70	\$17,544,842.83	\$17,989,140.47	\$271,952.06	-\$444,297.64
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$545,742.59	\$17,544,842.83	\$17,989,140.47	\$101,444.95	-\$444,297.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,243,700.83	\$12,902,790.49	\$15,147,077.02	\$1,999,414.30	-\$2,244,286.53
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,264,284.51	\$9,264,284.51	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,263.83	\$290,229.46	\$294,715.68	\$62,777.61	-\$4,486.22
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,176,437.00	\$3,348,276.52	\$5,588,076.83	\$1,936,636.69	-\$2,239,800.31
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$215,767.17	\$304,725.00	\$306,446.48	\$214,045.69	-\$1,721.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$215,767.17	\$304,725.00	\$306,446.48	\$214,045.69	-\$1,721.48
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,095,773.97</b>	<b>\$468,952.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,564,726.45</b>	<b>\$468,952.48</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,746,826.32	\$0.00	\$0.00	\$4,746,826.32	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,746,826.32	\$0.00	\$0.00	\$4,746,826.32	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$3,300,714.42	\$468,952.48	\$0.00	\$3,769,666.90	\$468,952.48
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$263,132.77	\$4,309.48	\$0.00	\$267,442.25	\$4,309.48
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	\$2,060,268.88	\$464,643.00	\$0.00	\$2,524,911.88	\$464,643.00
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

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BOJALILA ORTIZ

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:

C. CIVIL OSCAR ZAMORA ZAMORA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS 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 ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

**CAAPAN**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

**CAAPAN**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
COMISARIO GENERAL

**CAAPAN**  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan  
COMISARIO GENERAL