

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

**Reporte Análítico del Activo**  
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2024  
09:38 a. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$11,050,138.50</b>	<b>\$18,526,045.47</b>	<b>\$17,628,204.21</b>	<b>\$11,947,979.76</b>	<b>\$897,841.26</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,485,412.05</b>	<b>\$18,472,312.72</b>	<b>\$17,628,204.21</b>	<b>\$3,329,520.56</b>	<b>\$844,108.51</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$271,952.06	\$10,934,335.04	\$10,602,595.89	\$603,691.21	\$331,739.15
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$101,444.95	\$10,934,335.04	\$10,602,595.89	\$433,184.10	\$331,739.15
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,999,414.30	\$7,517,323.68	\$7,025,608.32	\$2,491,129.66	\$491,715.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,994,437.24	\$6,937,592.80	\$56,844.44	\$56,844.44
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,777.61	\$79,967.09	\$64,327.13	\$78,417.57	\$15,639.96
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,936,636.69	\$442,919.35	\$23,688.39	\$2,355,867.65	\$419,230.96
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$214,045.69	\$20,654.00	\$0.00	\$234,699.69	\$20,654.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$214,045.69	\$20,654.00	\$0.00	\$234,699.69	\$20,654.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,564,726.45</b>	<b>\$53,732.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,618,459.20</b>	<b>\$53,732.75</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	\$3,769,666.90	\$53,732.75	\$0.00	\$3,823,399.65	\$53,732.75
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$267,442.25	\$40,862.06	\$0.00	\$308,304.31	\$40,862.06
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	\$2,524,911.88	\$12,870.69	\$0.00	\$2,537,782.57	\$12,870.69
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$48,233.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,233.23</b>	<b>\$0.00</b>
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:

E.C.P. YOLANDA LARA BEERRA  
**CAAPAN**

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ  
**CAAPAN**

ING. CIBELIOS CARLOS ZAMORA ZAMORA  
**CAAPAN**

"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 A LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN 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 DE VALIDAD DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

**CAAPAN**  
ADMINISTRATIVA

**CAAPAN**  
COMISARIO

**CAAPAN**  
CONSEJO GENERAL