

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024
12:21 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$11,050,138.50	\$24,067,120.44	\$24,671,579.96	\$10,445,678.98	-\$604,459.52
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,485,412.05	\$23,994,887.69	\$24,671,579.96	\$1,808,719.78	-\$676,692.27
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$271,952.06	\$15,089,532.46	\$15,038,659.08	\$322,825.44	\$50,873.38
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$101,444.95	\$15,089,532.46	\$15,038,659.08	\$152,318.33	\$50,873.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,999,414.30	\$8,884,701.23	\$9,416,087.74	\$1,468,027.79	-\$531,386.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,894,282.98	\$7,845,700.16	\$48,582.82	\$48,582.82
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$62,777.61	\$107,694.53	\$134,491.41	\$35,980.73	-\$26,796.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,936,636.69	\$882,723.72	\$1,435,896.17	\$1,383,464.24	-\$553,172.45
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$214,045.69	\$20,654.00	\$216,833.14	\$17,866.55	-\$196,179.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$214,045.69	\$20,654.00	\$216,833.14	\$17,866.55	-\$196,179.14
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,564,726.45	\$72,232.75	\$0.00	\$8,636,959.20	\$72,232.75
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	\$72,232.75	\$0.00	\$3,841,899.65	\$72,232.75
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	\$31,370.69	\$0.00	\$2,556,282.57	\$31,370.69
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. YOLANDA MARÍA HERRERA

REVISÓ

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

APROBÓ

ING. CIVIL VICERRECTORA VALENZUELA GÓMEZ

"BAJO PROTESTA DE DECORREDA DIGNIDAD JURÍDICA, 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 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 ELABORACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

CAAPAN
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
DIRECCION GENERAL