



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidaigo

Reporte Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/may./2023

hora de Impresión 10:23 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$13,271,491.67	\$13,731,384.27	\$13,115,403.80	\$13,887,472.14	\$615,980.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,175,717.70	\$13,301,531.79	\$13,115,403.80	\$5,361,845.69	\$186,127.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$716,249.70	\$7,257,552.23	\$7,170,535.65	\$803,266.28	\$87,016.58
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$545,742.59	\$7,257,552.23	\$7,170,535.65	\$632,759.17	\$87,016.58
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,243,700.83	\$5,976,479.56	\$5,944,868.15	\$4,275,312.24	\$31,611.41
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,263.83	\$38,612.76	\$38,623.75	\$67,252.84	-\$10.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,176,437.00	\$5,937,866.80	\$5,906,244.40	\$4,208,059.40	\$31,622.40
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$215,767.17	\$67,500.00	\$0.00	\$283,267.17	\$67,500.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$215,767.17	\$67,500.00	\$0.00	\$283,267.17	\$67,500.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,095,773.97	\$429,852.48	\$0.00	\$8,525,626.45	\$429,852.48
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	\$429,852.48	\$0.00	\$3,730,566.90	\$429,852.48
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 VEHICULOS 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	\$425,543.00	\$0.00	\$2,485,811.88	\$425,543.00
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:

REVISÓ:

APROBÓ:

L. G. Y. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

C. P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ

ING. CIVIL CARLOS ZAMORA ZAMORA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LA SITUACIÓN Y/O RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA VERACIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".