

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

Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/jul./2023

hora de Impresión 11:42 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$13,271,491.67	\$17,944,678.71	\$18,944,503.32	\$12,271,667.06	-\$999,824.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,175,717.70	\$17,475,726.23	\$18,944,503.32	\$3,706,940.61	-\$1,468,777.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$716,249.70	\$9,767,933.23	\$11,557,849.55	-\$1,073,666.62	-\$1,789,916.32
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$545,742.59	\$9,767,933.23	\$11,557,849.55	-\$1,244,173.73	-\$1,789,916.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,243,700.83	\$7,586,068.00	\$7,386,653.77	\$4,443,115.06	\$199,414.23
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,263.83	\$159,507.42	\$153,201.17	\$73,570.08	\$6,306.25
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,176,437.00	\$7,426,560.58	\$7,233,452.60	\$4,369,544.98	\$193,107.98
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$215,767.17	\$121,725.00	\$0.00	\$337,492.17	\$121,725.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$215,767.17	\$121,725.00	\$0.00	\$337,492.17	\$121,725.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,095,773.97	\$468,952.48	\$0.00	\$8,564,726.45	\$468,952.48
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	\$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:

REVISÓ:

APROBO:



“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 DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.”

COMISARIO GENERAL

COMISARIO GENERAL