

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2023 10:53 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$13,271,491.67	\$26,806,257.48	\$26,394,477.41	\$13,683,271.74	\$411,780.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,175,717.70	\$26,337,305.00	\$26,394,477.41	\$5,118,545.29	\$57,172.41
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$716,249.70	\$14,623,514.66	\$15,145,431.39	\$194,332.97	-\$521,916.73
1111 EFECTIVO	\$170,507.11	\$0.00	\$0.00	\$170,507.11	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$545,742.59	\$14,623,514.66	\$15,145,431.39	\$23,825.66	-\$521,916.73
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,243,700.83	\$11,526,065.34	\$11,249,046.02	\$4,520,720.15	\$277,019.32
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$67,263.83	\$217,231.07	\$242,669.42	\$41,825.48	-\$25,438.35
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,176,437.00	\$11,308,834.27	\$11,006,376.60	\$4,478,894.67	\$302,457.67
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$215,767.17	\$187,725.00	\$0.00	\$403,492.17	\$187,725.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$215,767.17	\$187,725.00	\$0.00	\$403,492.17	\$187,725.00
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 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	\$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:

APROBÓ:

C.P. GUADALUPE HERRERA
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan

C.P. MANUEL EGUILLOPEZ
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan

ING. CARMEN ZAMORA ZAMPA
Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Apan

"BAJO PROTESTA DE VERDAD AFIRMAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGÍTIMOS Y VERACÍPTOS EN SU ENTREGA Y VERACIDAD. ADICIONALMENTE AFIRMAMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS CIFRAS PRESENTADAS."