

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 03:07 p. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$3,915,551.28	\$13,761,717.50	\$11,345,671.50	\$1,499,505.28	-\$2,416,046.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,915,551.28	\$13,761,717.50	\$11,345,671.50	\$1,499,505.28	-\$2,416,046.00
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,915,551.28	\$13,761,717.50	\$11,345,671.50	\$1,499,505.28	-\$2,416,046.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$82,319.55	\$4,724,413.30	\$4,724,413.30	-\$82,319.55	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$49,966.02	\$5,498,546.16	\$5,497,896.16	\$49,316.02	-\$650.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,301,301.53	\$2,999,342.14	\$0.00	\$301,959.39	-\$2,999,342.14
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,643.00	\$173,643.00	\$110,000.00	\$110,000.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$620,414.68	\$475,772.90	\$949,719.04	\$1,094,360.82	\$473,946.14
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,188.60	\$0.00	\$0.00	\$26,188.60	\$0.00

ELABORÓ:

L.C.P. YOLANDA AMARA HERRERA
Alcantarillado del Municipio de Apan

REVISÓ:

C.P. JUAN MANUEL BOJALIL LÓPEZ
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

APROBÓ:

ING. OSCAR ZAMORA ZAMORA
Alcantarillado del Municipio de Apan

"BAJO PROTESTA DE DECLENAR QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE VERDADERAS DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."