

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

**Reporte Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024  
01:11 p. m.



| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$11,050,138.50</b> | <b>\$15,960,657.49</b> | <b>\$13,626,122.59</b> | <b>\$13,384,673.40</b> | <b>\$2,334,534.90</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$2,485,412.05</b>  | <b>\$15,906,924.74</b> | <b>\$13,626,122.59</b> | <b>\$4,766,214.20</b>  | <b>\$2,280,802.15</b> |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$271,952.06           | \$9,466,334.45         | \$7,525,236.37         | \$2,213,050.14         | \$1,941,098.08        |
| 1111 EFECTIVO   | \$170,507.11           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$170,507.11           | \$0.00                |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA   | \$101,444.95           | \$9,466,334.45         | \$7,525,236.37         | \$2,042,543.03         | \$1,941,098.08        |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$1,999,414.30         | \$6,440,590.29         | \$6,100,886.22         | \$2,339,118.37         | \$339,704.07          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                 | \$6,075,024.48         | \$6,052,992.74         | \$22,031.74            | \$22,031.74           |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$62,777.61            | \$44,047.52            | \$24,205.09            | \$82,620.04            | \$19,842.43           |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$1,936,636.69         | \$321,518.29           | \$23,688.39            | \$2,234,466.59         | \$297,829.90          |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$214,045.69           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$214,045.69           | \$0.00                |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$214,045.69           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$214,045.69           | \$0.00                |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$8,564,726.45</b>  | <b>\$53,732.75</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$8,618,459.20</b>  | <b>\$53,732.75</b>    |
| 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         | \$53,732.75            | \$0.00                 | \$3,823,399.65         | \$53,732.75           |
| 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         | \$12,870.69            | \$0.00                 | \$2,537,782.57         | \$12,870.69           |
| <b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>   | <b>\$48,233.23</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$48,233.23</b>     | <b>\$0.00</b>         |
| 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:



"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/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado del Municipio de Apan, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS."