



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/ene./2025 11:22 a. m.

Usr: CONTAB-JULY

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

| Concepto                                                      | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$10,442,081.48</b> | <b>\$43,063,686.58</b> | <b>\$40,237,820.22</b> | <b>\$13,267,947.84</b> | <b>\$2,825,866.36</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$1,756,311.94</b>  | <b>\$42,454,826.50</b> | <b>\$40,237,820.22</b> | <b>\$3,973,318.22</b>  | <b>\$2,217,006.28</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$210,649.82           | \$27,773,579.05        | \$26,432,815.97        | \$1,551,412.90         | \$1,340,763.08        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$1,527,795.57         | \$14,674,018.45        | \$13,797,775.25        | \$2,404,038.77         | \$876,243.20          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$17,866.55            | \$7,229.00             | \$7,229.00             | \$17,866.55            | \$0.00                |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ALMACENES                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$8,685,769.54</b>  | <b>\$608,860.08</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$9,294,629.62</b>  | <b>\$608,860.08</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$4,746,826.32         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$4,746,826.32         | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                | \$3,890,709.99         | \$608,860.08           | \$0.00                 | \$4,499,570.07         | \$608,860.08          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$48,233.23            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$48,233.23            | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSE RICARDO RAMIREZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL.

L.C. JULIETA MARCE ESPINOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIC. BERNARDO ISMAEL VARGAS FERNANDEZ 2027

COMISARIO