



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/ene/2017

Fecha y | 19/may/2017
 hora de Impresión | 10:49 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,440,700.20	\$5,522,768.03	\$3,005,682.54	\$4,957,785.69	\$2,517,085.49
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$709,144.11	\$5,522,768.03	\$3,005,682.54	\$3,226,229.60	\$2,517,085.49
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,130.74	\$2,611,739.99	\$444,983.72	\$2,384,887.01	\$2,166,756.27
1111	EFFECTIVO	\$161,570.37	\$0.71	\$0.00	\$161,571.08	\$0.71
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$56,560.37	\$2,611,739.28	\$444,983.72	\$2,223,315.93	\$2,166,755.56
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,143.56	\$2,892,120.04	\$2,560,698.82	\$819,564.78	\$331,421.22
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,679.03	\$19,886.00	\$5,090.83	\$41,474.20	\$14,795.17
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$2,872,234.04	\$2,555,607.99	\$778,090.58	\$316,626.05
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$18,908.00	\$0.00	\$21,777.81	\$18,908.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$2,869.81	\$18,908.00	\$0.00	\$21,777.81	\$18,908.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,731,556.09	\$0.00	\$0.00	\$1,731,556.09	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,689,795.82	\$0.00	\$0.00	\$1,689,795.82	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,587.97	\$0.00	\$0.00	\$36,587.97	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$0.00	\$0.00	\$540,823.12	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,112,384.73	\$0.00	\$0.00	\$1,112,384.73	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$0.00	\$0.00	\$41,760.27	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$30,293.67	\$0.00	\$0.00	\$30,293.67	\$0.00