



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

Fecha y 19/may/2017
hora de Impresión 10:50 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,957,785.69	\$1,312,346.25	\$1,265,193.51	\$5,004,938.43	\$47,152.74
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,226,229.60	\$1,312,229.53	\$1,265,193.51	\$3,273,265.62	\$47,036.02
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,384,887.01	\$774,070.00	\$481,212.01	\$2,677,745.00	\$292,857.99
1111	EFFECTIVO	\$161,571.08	\$0.00	\$0.00	\$161,571.08	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,223,315.93	\$774,070.00	\$481,212.01	\$2,516,173.92	\$292,857.99
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$819,564.78	\$519,097.53	\$783,981.50	\$554,680.81	-\$264,883.97
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,474.20	\$20,000.00	\$9,911.50	\$51,562.70	\$10,088.50
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$778,090.58	\$499,097.53	\$774,070.00	\$503,118.11	-\$274,972.47
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$21,777.81	\$19,062.00	\$0.00	\$40,839.81	\$19,062.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$21,777.81	\$19,062.00	\$0.00	\$40,839.81	\$19,062.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,731,556.09	\$116.72	\$0.00	\$1,731,672.81	\$116.72
1240	BIENES MUEBLES	\$1,689,795.82	\$116.72	\$0.00	\$1,689,912.54	\$116.72
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,587.97	\$116.72	\$0.00	\$36,704.69	\$116.72
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