



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

Fecha y 19/may/2017

hora de Impresión 10:48 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,004,938.43	\$1,053,017.42	\$938,746.88	\$5,119,208.97	\$114,270.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,273,265.62	\$1,045,017.42	\$938,746.88	\$3,379,536.16	\$106,270.54
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,677,745.00	\$495,165.80	\$399,590.70	\$2,773,320.10	\$95,575.10
1111	EFFECTIVO	\$161,571.08	\$0.00	\$17.92	\$161,553.16	-\$17.92
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,516,173.92	\$495,165.80	\$399,572.78	\$2,611,766.94	\$95,593.02
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$554,680.81	\$525,873.62	\$520,248.18	\$560,306.25	\$5,625.44
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,562.70	\$25,000.00	\$25,082.38	\$51,480.32	-\$82.38
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$503,118.11	\$500,873.62	\$495,165.80	\$508,825.93	\$5,707.82
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,839.81	\$23,978.00	\$18,908.00	\$45,909.81	\$5,070.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$40,839.81	\$23,978.00	\$18,908.00	\$45,909.81	\$5,070.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,731,672.81	\$8,000.00	\$0.00	\$1,739,672.81	\$8,000.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,689,912.54	\$8,000.00	\$0.00	\$1,697,912.54	\$8,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,704.69	\$8,000.00	\$0.00	\$44,704.69	\$8,000.00
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