



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

Fecha y | 15/ene/2018
 hora de Impresión | 04:32 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,440,700.20	\$15,410,962.69	\$14,238,383.16	\$3,613,279.73	\$1,172,579.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$709,144.11	\$15,072,906.38	\$14,238,383.16	\$1,543,667.33	\$834,523.22
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,130.74	\$7,936,500.58	\$7,102,075.89	\$1,052,555.43	\$834,424.69
1111	EFFECTIVO	\$161,570.37	\$8,976.81	\$19.61	\$170,527.57	\$8,957.20
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$56,560.37	\$7,927,523.77	\$7,102,056.28	\$882,027.86	\$825,467.49
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,143.56	\$6,811,164.80	\$6,811,066.27	\$488,242.09	\$98.53
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,679.03	\$216,950.44	\$216,851.91	\$26,777.56	\$98.53
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$6,594,214.36	\$6,594,214.36	\$461,464.53	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$325,241.00	\$325,241.00	\$2,869.81	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$2,869.81	\$325,241.00	\$325,241.00	\$2,869.81	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,731,556.09	\$338,056.31	\$0.00	\$2,069,612.40	\$338,056.31
1240	BIENES MUEBLES	\$1,689,795.82	\$331,583.35	\$0.00	\$2,021,379.17	\$331,583.35
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,587.97	\$20,784.72	\$0.00	\$57,372.69	\$20,784.72
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	\$310,798.63	\$0.00	\$1,423,183.36	\$310,798.63
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$6,472.96	\$0.00	\$48,233.23	\$6,472.96
1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$30,293.67	\$6,472.96	\$0.00	\$36,766.63	\$6,472.96