



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 15/ene/2018

04:33 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$4,016,833.71</u>	<u>\$1,389,890.40</u>	<u>\$1,793,444.38</u>	<u>\$3,613,279.73</u>	<u>-\$403,553.98</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,198,120.31</u>	<u>\$1,138,991.40</u>	<u>\$1,793,444.38</u>	<u>\$1,543,667.33</u>	<u>-\$654,452.98</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$1,647,418.40</u>	<u>\$707,954.42</u>	<u>\$1,302,817.39</u>	<u>\$1,052,555.43</u>	<u>-\$594,862.97</u>
1111	EFFECTIVO	\$161,551.47	\$8,976.10	\$0.00	\$170,527.57	\$8,976.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,485,866.93	\$698,978.32	\$1,302,817.39	\$882,027.86	<u>-\$603,839.07</u>
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$507,193.10</u>	<u>\$420,835.98</u>	<u>\$439,786.99</u>	<u>\$488,242.09</u>	<u>-\$18,951.01</u>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,736.17	\$15,014.44	\$31,973.05	\$26,777.56	<u>-\$16,958.61</u>
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$463,456.93	\$405,821.54	\$407,813.94	\$461,464.53	<u>-\$1,992.40</u>
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$43,508.81</u>	<u>\$10,201.00</u>	<u>\$50,840.00</u>	<u>\$2,869.81</u>	<u>-\$40,639.00</u>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$43,508.81	\$10,201.00	\$50,840.00	\$2,869.81	<u>-\$40,639.00</u>
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,818,713.40</u>	<u>\$250,899.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,069,612.40</u>	<u>\$250,899.00</u>
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$1,770,480.17</u>	<u>\$250,899.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,021,379.17</u>	<u>\$250,899.00</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,873.69	\$1,499.00	\$0.00	\$57,372.69	\$1,499.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$0.00	\$0.00	\$540,823.12	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,173,783.36	\$249,400.00	\$0.00	\$1,423,183.36	\$249,400.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$48,233.23</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$48,233.23</u>	<u>\$0.00</u>
1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$36,766.63	\$0.00	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00