



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>\$4,142,584.53</u>	<u>\$688,388.49</u>	<u>\$814,139.31</u>	<u>\$4,016,833.71</u>	<u>-\$125,750.82</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,330,344.09</u>	<u>\$681,915.53</u>	<u>\$814,139.31</u>	<u>\$2,198,120.31</u>	<u>-\$132,223.78</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$1,753,593.59</u>	<u>\$380,723.64</u>	<u>\$486,898.83</u>	<u>\$1,647,418.40</u>	<u>-\$106,175.19</u>
1111	EFFECTIVO	\$161,553.16	\$0.00	\$1.69	\$161,551.47	-\$1.69
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,592,040.43	\$380,723.64	\$486,897.14	\$1,485,866.93	-\$106,173.50
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$520,597.69</u>	<u>\$270,346.89</u>	<u>\$283,751.48</u>	<u>\$507,193.10</u>	<u>-\$13,404.59</u>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,522.25	\$15,000.00	\$23,786.08	\$43,736.17	-\$8,786.08
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$468,075.44	\$255,346.89	\$259,965.40	\$463,456.93	-\$4,618.51
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$56,152.81</u>	<u>\$30,845.00</u>	<u>\$43,489.00</u>	<u>\$43,508.81</u>	<u>-\$12,644.00</u>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$56,152.81	\$30,845.00	\$43,489.00	\$43,508.81	-\$12,644.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,812,240.44</u>	<u>\$6,472.96</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,818,713.40</u>	<u>\$6,472.96</u>
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$1,770,480.17</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,770,480.17</u>	<u>\$0.00</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,873.69	\$0.00	\$0.00	\$55,873.69	\$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	\$1,173,783.36	\$0.00	\$0.00	\$1,173,783.36	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$41,760.27</u>	<u>\$6,472.96</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$48,233.23</u>	<u>\$6,472.96</u>
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