



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>\$4,281,877.57</u>	<u>\$778,813.76</u>	<u>\$918,106.80</u>	<u>\$4,142,584.53</u>	<u>-\$139,293.04</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,469,637.13</u>	<u>\$778,813.76</u>	<u>\$918,106.80</u>	<u>\$2,330,344.09</u>	<u>-\$139,293.04</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,867,096.57	\$437,347.23	\$550,850.21	\$1,753,593.59	-\$113,502.98
1111	EFFECTIVO	\$161,553.16	\$0.00	\$0.00	\$161,553.16	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,705,543.41	\$437,347.23	\$550,850.21	\$1,592,040.43	-\$113,502.98
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$561,623.75	\$288,183.53	\$329,209.59	\$520,597.69	-\$41,026.06
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,717.42	\$24,908.98	\$17,104.15	\$52,522.25	\$7,804.83
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$516,906.33	\$263,274.55	\$312,105.44	\$468,075.44	-\$48,830.89
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,916.81	\$53,283.00	\$38,047.00	\$56,152.81	\$15,236.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$40,916.81	\$53,283.00	\$38,047.00	\$56,152.81	\$15,236.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,812,240.44</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,812,240.44</u>	<u>\$0.00</u>
1240	BIENES MUEBLES	\$1,770,480.17	\$0.00	\$0.00	\$1,770,480.17	\$0.00
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	\$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