



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 08/jul/2018

06:28 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$3,613,279.73</u>	<u>\$14,217,693.02</u>	<u>\$12,549,730.94</u>	<u>\$5,281,241.81</u>	<u>\$1,667,962.08</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,543,667.33</u>	<u>\$13,848,893.88</u>	<u>\$12,549,730.94</u>	<u>\$2,842,830.27</u>	<u>\$1,299,162.94</u>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$1,052,555.43</u>	<u>\$7,828,942.27</u>	<u>\$6,983,967.59</u>	<u>\$1,897,530.11</u>	<u>\$844,974.68</u>
1111 EFECTIVO	\$170,527.57	\$0.00	\$1,769.54	\$168,758.03	-\$1,769.54
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$882,027.86	\$7,828,942.27	\$6,982,198.05	\$1,728,772.08	\$846,744.22
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$488,242.09</u>	<u>\$5,774,118.61</u>	<u>\$5,369,011.35</u>	<u>\$893,349.35</u>	<u>\$405,107.26</u>
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,777.56	\$175,629.05	\$110,801.58	\$91,605.03	\$64,827.47
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$5,598,489.56	\$5,258,209.77	\$801,744.32	\$340,279.79
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$2,869.81</u>	<u>\$245,833.00</u>	<u>\$196,752.00</u>	<u>\$51,950.81</u>	<u>\$49,081.00</u>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,869.81	\$245,833.00	\$196,752.00	\$51,950.81	\$49,081.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,069,612.40</u>	<u>\$368,799.14</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,438,411.54</u>	<u>\$368,799.14</u>
1240 BIENES MUEBLES	<u>\$2,021,379.17</u>	<u>\$368,799.14</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,390,178.31</u>	<u>\$368,799.14</u>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$57,372.69	\$31,799.14	\$0.00	\$89,171.83	\$31,799.14
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$337,000.00	\$0.00	\$877,823.12	\$337,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$0.00	\$0.00	\$1,423,183.36	\$0.00
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

