



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 08/jul/2018

06:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$6,457,870.22</u>	<u>\$4,605,406.13</u>	<u>\$5,782,034.54</u>	<u>\$5,281,241.81</u>	<u>-\$1,176,628.41</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,165,223.34</u>	<u>\$4,459,641.47</u>	<u>\$5,782,034.54</u>	<u>\$2,842,830.27</u>	<u>-\$1,322,393.07</u>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$3,420,748.38</u>	<u>\$3,067,122.53</u>	<u>\$4,590,340.80</u>	<u>\$1,897,530.11</u>	<u>-\$1,523,218.27</u>
1111	EFFECTIVO	\$170,489.32	\$0.00	\$1,731.29	\$168,758.03	-\$1,731.29
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,250,259.06	\$3,067,122.53	\$4,588,609.51	\$1,728,772.08	-\$1,521,486.98
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$664,497.15</u>	<u>\$1,288,330.94</u>	<u>\$1,059,478.74</u>	<u>\$893,349.35</u>	<u>\$228,852.20</u>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,831.66	\$86,385.00	\$59,611.63	\$91,605.03	\$26,773.37
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$599,665.49	\$1,201,945.94	\$999,867.11	\$801,744.32	\$202,078.83
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$79,977.81</u>	<u>\$104,188.00</u>	<u>\$132,215.00</u>	<u>\$51,950.81</u>	<u>-\$28,027.00</u>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$79,977.81	\$104,188.00	\$132,215.00	\$51,950.81	-\$28,027.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,292,646.88</u>	<u>\$145,764.66</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,438,411.54</u>	<u>\$145,764.66</u>
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$2,244,413.65</u>	<u>\$145,764.66</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,390,178.31</u>	<u>\$145,764.66</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$68,407.17	\$20,764.66	\$0.00	\$89,171.83	\$20,764.66
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$752,823.12	\$125,000.00	\$0.00	\$877,823.12	\$125,000.00
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