



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

## Reporte Analítico del Activo

Fecha y 08/oct/2018

09:20 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b><u>\$5,281,241.81</u></b>	<b><u>\$2,003,571.03</u></b>	<b><u>\$2,739,935.44</u></b>	<b><u>\$4,544,877.40</u></b>	<b><u>-\$736,364.41</u></b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,842,830.27</u></b>	<b><u>\$2,003,571.03</u></b>	<b><u>\$2,739,935.44</u></b>	<b><u>\$2,106,465.86</u></b>	<b><u>-\$736,364.41</u></b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,897,530.11	\$967,016.88	\$1,810,769.95	\$1,053,777.04	-\$843,753.07
1111 EFECTIVO	\$168,758.03	\$1,759.54	\$0.00	\$170,517.57	\$1,759.54
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,728,772.08	\$965,257.34	\$1,810,769.95	\$883,259.47	-\$845,512.61
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<b>\$893,349.35</b>	<b>\$967,211.15</b>	<b>\$849,862.49</b>	<b>\$1,010,698.01</b>	<b>\$117,348.66</b>
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$91,605.03	\$34,136.96	\$51,666.29	\$74,075.70	-\$17,529.33
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$801,744.32	\$933,074.19	\$798,196.20	\$936,622.31	\$134,877.99
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<b>\$51,950.81</b>	<b>\$69,343.00</b>	<b>\$79,303.00</b>	<b>\$41,990.81</b>	<b>-\$9,960.00</b>
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$51,950.81	\$69,343.00	\$79,303.00	\$41,990.81	-\$9,960.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$2,438,411.54</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$2,438,411.54</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
1240 BIENES MUEBLES	<b>\$2,390,178.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,390,178.31</b>	<b>\$0.00</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,171.83	\$0.00	\$0.00	\$89,171.83	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877,823.12	\$0.00	\$0.00	\$877,823.12	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,423,183.36	\$0.00	\$0.00	\$1,423,183.36	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	<b>\$48,233.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,233.23</b>	<b>\$0.00</b>
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

