

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Fecha y 06/ago/2020
hora de Impresión 09:48 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	<u>\$3,204,593.34</u>	<u>\$13,750,567.80</u>	<u>\$12,427,942.98</u>	<u>\$4,527,218.16</u>	<u>\$1,322,624.82</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$493,583.53	\$13,642,313.78	\$12,427,942.98	\$1,707,954.33	\$1,214,370.80
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,705.97	\$8,230,293.61	\$7,342,409.25	\$978,590.33	\$887,884.36
1111	EFFECTIVO	\$170,420.69	\$0.00	\$0.00	\$170,420.69	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$79,714.72	\$8,230,293.61	\$7,342,409.25	\$808,169.64	\$887,884.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,039.75	\$5,412,020.17	\$5,085,533.73	\$716,526.19	\$326,486.44
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,878.42	\$49,711.02	\$22,716.15	\$53,873.29	\$26,994.87
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$363,161.33	\$5,362,309.15	\$5,062,817.58	\$662,652.90	\$299,491.57
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,837.81	\$0.00	\$0.00	\$12,837.81	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$12,837.81	\$0.00	\$0.00	\$12,837.81	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,711,009.81</u>	<u>\$108,254.02</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,819,263.83</u>	<u>\$108,254.02</u>
1240	BIENES MUEBLES	\$2,662,776.58	\$108,254.02	\$0.00	\$2,771,030.60	\$108,254.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$94,514.93	\$103,827.30	\$0.00	\$198,342.23	\$103,827.30
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$0.00	\$0.00	\$6,489.65	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$0.00	\$0.00	\$970,823.12	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,590,948.88	\$4,426.72	\$0.00	\$1,595,375.60	\$4,426.72
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,233.23	\$0.00	\$0.00	\$48,233.23	\$0.00
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