



Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/oct/2016
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,450,486.83	\$3,047,848.85	\$2,838,877.15	\$1,659,458.53	\$208,971.70
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$48,828.77	\$2,887,848.85	\$2,697,059.61	\$239,618.01	\$190,789.24
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,828.77	\$1,545,638.12	\$1,354,848.88	\$239,618.01	\$190,789.24
1111 EFECTIVO	\$9,999.71	\$203,427.39	\$203,427.39	\$9,999.71	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$38,829.06	\$1,342,210.73	\$1,151,421.49	\$229,618.30	\$190,789.24
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,342,210.73	\$1,342,210.73	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,342,210.73	\$1,342,210.73	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,401,658.06	\$160,000.00	\$141,817.54	\$1,419,840.52	\$18,182.46
1240 BIENES MUEBLES	\$1,307,748.26	\$160,000.00	\$141,817.54	\$1,325,930.72	\$18,182.46
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$72,886.37	\$0.00	\$0.00	\$72,886.37	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$611,597.54	\$160,000.00	\$141,817.54	\$629,780.00	\$18,182.46
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$623,264.35	\$0.00	\$0.00	\$623,264.35	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$93,909.80	\$0.00	\$0.00	\$93,909.80	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$93,909.80	\$0.00	\$0.00	\$93,909.80	\$0.00