



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/nov/2015
hora de Impresión 11:58 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$0.00	\$14,448,856.95	\$13,338,680.36	\$1,110,176.59	\$1,110,176.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,407,542.89	\$13,338,680.36	\$68,862.53	\$68,862.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,163,586.48	\$8,094,723.95	\$68,862.53	\$68,862.53
1111 EFECTIVO	-\$179,507.00	\$3,098,121.09	\$2,898,598.59	\$20,015.50	\$199,522.50
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$179,507.00	\$5,065,465.39	\$5,196,125.36	\$48,847.03	-\$130,659.97
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,243,956.41	\$5,243,956.41	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,243,956.41	\$5,243,956.41	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,041,314.06	\$0.00	\$1,041,314.06	\$1,041,314.06
1240 BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,024,604.26	\$0.00	\$1,024,604.26	\$1,024,604.26
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$72,886.37	\$0.00	\$72,886.37	\$72,886.37
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$598,617.54	\$0.00	\$598,617.54	\$598,617.54
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$353,100.35	\$0.00	\$353,100.35	\$353,100.35
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$16,709.80	\$0.00	\$16,709.80	\$16,709.80
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$16,709.80	\$0.00	\$16,709.80	\$16,709.80