



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/nov/2015
hora de Impresión 12:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$0.00	\$20,198,271.88	\$19,090,815.03	\$1,107,456.85	\$1,107,456.85
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,125,057.82	\$19,090,815.03	\$34,242.79	\$34,242.79
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$11,221,643.17	\$11,187,400.38	\$34,242.79	\$34,242.79
1111 EFECTIVO	-\$179,507.00	\$3,496,720.00	\$3,297,197.04	\$20,015.96	\$199,522.96
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$179,507.00	\$7,724,923.17	\$7,890,203.34	\$14,226.83	-\$165,280.17
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,903,414.65	\$7,903,414.65	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,903,414.65	\$7,903,414.65	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,073,214.06	\$0.00	\$1,073,214.06	\$1,073,214.06
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	\$48,609.80	\$0.00	\$48,609.80	\$48,609.80
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$48,609.80	\$0.00	\$48,609.80	\$48,609.80