



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 23/feb/2016
hora de Impresión 03:10 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$0.00	\$27,449,880.13	\$26,055,943.88	\$1,393,936.25	\$1,393,936.25
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$26,066,074.07	\$26,055,943.88	\$10,130.19	\$10,130.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$15,038,571.26	\$15,028,441.07	\$10,130.19	\$10,130.19
1111 EFECTIVO	-\$179,507.00	\$4,189,559.93	\$4,004,673.31	\$5,379.62	\$184,886.62
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$179,507.00	\$10,849,011.33	\$11,023,767.76	\$4,750.57	-\$174,756.43
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$11,027,502.81	\$11,027,502.81	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,027,502.81	\$11,027,502.81	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,383,806.06	\$0.00	\$1,383,806.06	\$1,383,806.06
1240 BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,289,896.26	\$0.00	\$1,289,896.26	\$1,289,896.26
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	\$618,392.35	\$0.00	\$618,392.35	\$618,392.35
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$93,909.80	\$0.00	\$93,909.80	\$93,909.80
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$93,909.80	\$0.00	\$93,909.80	\$93,909.80