



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 30/sep/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/oct/2017
hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$1,806,955.24</u>	<u>\$21,906,442.31</u>	<u>\$20,565,512.14</u>	<u>\$3,147,885.41</u>	<u>\$1,340,930.17</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$68,080.71	\$21,691,879.43	\$20,565,512.14	\$1,194,448.00	\$1,126,367.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,080.71	\$11,872,729.21	\$11,552,031.84	\$388,778.08	\$320,697.37
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$2,859,121.63	\$2,849,121.62	\$10,000.01	\$10,000.01
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$68,080.71	\$9,013,607.58	\$8,702,910.22	\$378,778.07	\$310,697.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$9,819,150.22	\$9,013,480.30	\$805,669.92	\$805,669.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,819,150.22	\$9,013,480.30	\$805,669.92	\$805,669.92
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,738,874.53	\$214,562.88	\$0.00	\$1,953,437.41	\$214,562.88
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$339,999.57	\$185,614.49	\$0.00	\$525,614.06	\$185,614.49
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$339,999.57	\$185,614.49	\$0.00	\$525,614.06	\$185,614.49
1240	BIENES MUEBLES	\$1,304,965.16	\$28,948.39	\$0.00	\$1,333,913.55	\$28,948.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$69,720.81	\$0.00	\$0.00	\$69,720.81	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$611,980.00	\$17,241.38	\$0.00	\$629,221.38	\$17,241.38
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$623,264.35	\$11,707.01	\$0.00	\$634,971.36	\$11,707.01
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