



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

Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2018
hora de Impresión 03:31 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>\$34,792,750.94</u>	<u>\$33,662,747.60</u>	<u>\$2,936,958.58</u>	<u>\$1,130,003.34</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$68,080.71	\$33,989,845.87	\$32,924,004.72	\$1,133,921.86	\$1,065,841.15
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,080.71	\$20,100,657.77	\$20,176,282.68	-\$7,544.20	-\$75,624.91
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$6,076,993.37	\$6,076,993.37	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$68,080.71	\$14,023,664.40	\$14,099,289.31	-\$7,544.20	-\$75,624.91
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$13,889,188.10	\$12,747,722.04	\$1,141,466.06	\$1,141,466.06
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,889,188.10	\$12,747,722.04	\$1,141,466.06	\$1,141,466.06
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,738,874.53	\$802,905.07	\$738,742.88	\$1,803,036.72	\$64,162.19
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$339,999.57	\$337,922.20	\$0.00	\$677,921.77	\$337,922.20
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$339,999.57	\$337,922.20	\$0.00	\$677,921.77	\$337,922.20
1240	BIENES MUEBLES	\$1,304,965.16	\$464,982.87	\$0.00	\$1,769,948.03	\$464,982.87
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	\$448,275.86	\$0.00	\$1,060,255.86	\$448,275.86
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$623,264.35	\$16,707.01	\$0.00	\$639,971.36	\$16,707.01
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
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00	\$0.00	\$738,742.88	\$738,742.88	\$738,742.88
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$738,742.88	\$738,742.88	\$738,742.88