



Comision de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla

ESTADO DE HIDALGO Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

Fecha y 13-ene-19
08:56 a.m.

Usu: supervisor
rptEstadoAnaliti

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$98,715.50	\$2,279,380.56	\$2,209,297.43	\$168,798.63	\$70,083.13
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$60,401.17	\$2,272,790.91	\$2,209,297.43	\$123,894.65	\$63,493.48
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,086.50	\$1,486,430.82	\$1,431,172.71	\$63,344.61	\$55,258.11
1111 EFECTIVO	\$8,086.50	\$709,856.04	\$654,597.93	\$63,344.61	\$55,258.11
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$776,574.78	\$776,574.78	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,314.67	\$786,360.09	\$778,124.72	\$60,550.04	\$8,235.37
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,539.33	\$125,308.54	\$5,230.79	\$5,230.79
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$649,613.31	\$649,613.31	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,314.33	\$6,589.65	\$0.00	\$44,903.98	\$6,589.65
1240 BIENES MUEBLES	\$20,529.33	\$6,589.65	\$0.00	\$27,118.98	\$6,589.65
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,529.33	\$3,496.55	\$0.00	\$24,025.88	\$3,496.55
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$3,093.10	\$0.00	\$3,093.10	\$3,093.10
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,785.00	\$0.00	\$0.00	\$17,785.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$17,785.00	\$0.00	\$0.00	\$17,785.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas

TC J FIDENCIO GERARDO AVILA
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. CELERINO GARCIA DE LA CRUZ
COMISARIO