



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

ESTADO DE HIDALGO Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y 09/abr/2019

08:46 p.m.

Usr: supervisor
rptEstadoAnaliti

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$329,641.44</u>	<u>\$523,852.17</u>	<u>\$532,513.16</u>	<u>\$320,980.45</u>	<u>-\$8,660.99</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$239,833.48	\$523,852.17	\$532,513.16	\$231,172.49	-\$8,660.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$126,689.22	\$362,000.11	\$377,106.97	\$111,582.36	-\$15,106.86
1111 EFECTIVO	\$126,689.22	\$154,853.70	\$207,826.95	\$73,715.97	-\$52,973.25
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$207,146.41	\$169,280.02	\$37,866.39	\$37,866.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$113,144.26	\$161,852.06	\$155,406.19	\$119,590.13	\$6,445.87
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,746.28	\$6,749.16	-\$2.88	-\$2.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,082.83	\$148,082.83	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$89,807.96</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$89,807.96</u>	<u>\$0.00</u>
1240 BIENES MUEBLES	\$54,237.96	\$0.00	\$0.00	\$54,237.96	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$48,051.76	\$0.00	\$0.00	\$48,051.76	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,186.20	\$0.00	\$0.00	\$6,186.20	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,570.00	\$0.00	\$0.00	\$35,570.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$35,570.00	\$0.00	\$0.00	\$35,570.00	\$0.00

ING. J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO