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

ESTADO DE HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Usr: supervisor
rptEstadoAnaliti

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y 07-abr-20
01:51 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo d Perio
1000	**ACTIVO**	$142,056.62	$773,148.15	$703,848.01	$211,356.76	$69,300.
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$97,152.64	$773,148.15	$703,848.01	$166,452.78	$69,300.
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$30,735.56	$515,651.78	$458,393.41	$87,993.93	$57,258
1111	EFECTIVO	$30,735.56	$246,980.23	$268,671.55	$9,044.24	-$21,691
1112	BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$268,671.55	$189,721.86	$78,949.69	$78,949
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$66,417.08	$257,496.37	$245,454.60	$78,458.85	$12,041
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$11,960.35	$0.00	$11,960.35	$11,960
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$245,454.60	$245,454.60	$0.00	$0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$44,903.98	$0.00	$0.00	$44,903.98	$0.
1240	BIENES MUEBLES	$27,118.98	$0.00	$0.00	$27,118.98	$0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$24,025.88	$0.00	$0.00	$24,025.88	$0
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,093.10	$0.00	$0.00	$3,093.10	$0
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$17,785.00	$0.00	$0.00	$17,785.00	$0
1251	SOFTWARE	$17,785.00	$0.00	$0.00	$17,785.00	$0

CAASH
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA HIDALGO

TEC. J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA
DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO