

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



ESTADO DE HIDALGO  
Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Fecha y 12/ene/2021  
12:34 p.m.

Usr: supervisor  
Ip:EstadoAnalti

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$142,056.62	\$1,846,863.15	\$1,801,162.14	\$187,757.63	\$45,701.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$97,152.64	\$1,846,863.15	\$1,801,162.14	\$142,853.65	\$45,701.01
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$30,735.56	\$1,197,387.53	\$1,173,091.26	\$55,031.83	\$24,296.27
1111 EFECTIVO	\$30,735.56	\$610,259.09	\$587,604.24	\$53,390.41	\$22,654.85
1112 BANCOS/TESORERIA	\$0.00	\$587,128.44	\$585,487.02	\$1,641.42	\$1,641.42
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$66,417.08	\$649,475.62	\$628,070.88	\$87,821.82	\$21,404.74
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,789.08	\$19,425.89	\$4,363.19	\$4,363.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$607,260.41	\$607,260.41	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,903.98	\$0.00	\$0.00	\$44,903.98	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$27,118.98	\$0.00	\$0.00	\$27,118.98	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,025.88	\$0.00	\$0.00	\$24,025.88	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,093.10	\$0.00	\$0.00	\$3,093.10	\$0.00
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



*[Signature]*

TEC. J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO