



Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

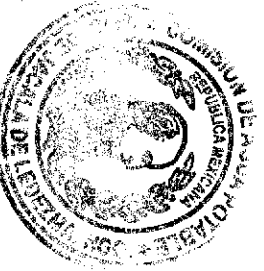
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Utr Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2017 06:07 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$50,265,550.65	\$1,070,860.81	\$796,111.23	\$50,540,300.23	\$274,749.58
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,096,254.85	\$1,057,938.40	\$796,111.23	\$2,358,082.02	\$261,827.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$200,362.39	\$513,043.37	\$291,748.23	\$421,657.53	\$221,295.14
1111 EFECTIVO	\$106,311.54	\$125,713.21	\$0.00	\$232,024.75	\$125,713.21
1112 BANCOS/TESORERIA	\$94,050.85	\$387,330.16	\$291,748.23	\$189,632.78	\$95,581.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,895,892.46	\$531,895.03	\$504,363.00	\$1,923,424.49	\$27,532.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$544,725.69	\$396,442.31	\$372,013.28	\$569,154.72	\$24,429.03
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$325,641.55	\$0.00	\$0.00	\$325,641.55	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,349.72	\$132,349.72	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$1,025,525.22	\$3,103.00	\$0.00	\$1,028,628.22	\$3,103.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,169,295.80	\$12,922.41	\$0.00	\$48,182,218.21	\$12,922.41
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$47,522,022.84	\$0.00	\$0.00	\$47,522,022.84	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$610,860.89	\$12,922.41	\$0.00	\$623,783.30	\$12,922.41
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$196,302.19	\$0.00	\$0.00	\$196,302.19	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$294,990.12	\$12,922.41	\$0.00	\$307,912.53	\$12,922.41
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$115,068.58	\$0.00	\$0.00	\$115,068.58	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,412.07	\$0.00	\$0.00	\$36,412.07	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$36,412.07	\$0.00	\$0.00	\$36,412.07	\$0.00





Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma

HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

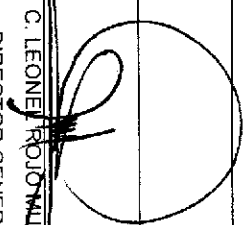
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

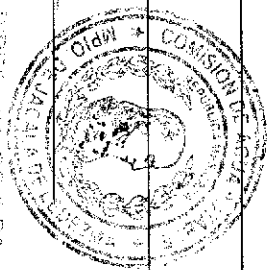
Fecha y hora de Impresión: 16/mar./2017 06:07 p. m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------



C. LEONEL ROJO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL





C. ROSA MARIA CANTERA RAMIREZ
SUBDIRECCION DE FINANZAS



PROF. DEMETRIO CHAVEZ LABASTIDA
COMISARIO

