



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

ESTADO DE HIDALGO Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Usr. supervisor
rptEstadoAnali

Fecha y 08/oct/2019
08:33 p.m.

Cuenta Contable		Cargos		Abonos		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Saldo Inicial	periodo	periodo	del		
1000	ACTIVO	<u>\$329,641.44</u>	<u>\$1,108,849.64</u>	<u>\$1,150,120.27</u>		<u>\$288,370.81</u>	<u>-\$41,270.63</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$239,833.48	\$1,108,849.64	\$1,150,120.27		\$198,562.85	-\$41,270.63
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$126,688.22	\$741,200.07	\$792,011.95		\$75,877.34	-\$50,811.88
1111	EFFECTIVO	\$126,688.22	\$334,444.54	\$388,700.28		\$72,433.48	-\$54,255.74
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$406,755.53	\$403,311.67		\$3,443.86	\$3,443.86
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$113,144.26	\$367,649.57	\$358,108.32		\$122,685.51	\$9,541.25
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,898.99	\$25,898.99		\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$331,635.13	\$331,635.13		\$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	<u>\$54,237.96</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		<u>\$54,237.96</u>	<u>\$0.00</u>
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	<u>\$35,570.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		<u>\$35,570.00</u>	<u>\$0.00</u>
1251	SOFTWARE	\$35,570.00	\$0.00	\$0.00		\$35,570.00	\$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

ING. J. FIDENCIO GERARDO AVILA CORONA

DIRECTOR GENERAL

L.C. UBALDO VENEGAS GONZALEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO