

**COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 marzo al 31 marzo 2015**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo vimientos del Periodo			Saldo Final	Flujo del Periodo
		Inicial	CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	14,389.11	672,189.65	659,682.62	26,896.14	12,507.03
1111-01	Caja	8,901.55	635,225.99	622,718.96	21,408.58	12,507.03
1111-02	Fondo	5,487.56	36,963.66	36,963.66	5,487.56	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	584,184.03	629,318.98	548,502.68	665,000.33	80,816.30
1112-01	BANCO HSBC.	584,184.03	629,318.98	548,502.68	665,000.33	80,816.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,115.57	32,437.26	13,039.11	79,513.72	19,398.15
1122-01	IVA ACREDITABLE	60,115.57	32,437.26	13,039.11	79,513.72	19,398.15
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	867,005.74	30,500.00	20,130.00	877,375.74	10,370.00
1123-01-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	212,766.00	30,500.00	20,130.00	223,136.00	10,370.00
1123-05-001	IVA POR RECUPERAR	654,239.74	0.00	0.00	654,239.74	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	616,952.06	616,952.06	-0.30	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	616,952.06	616,952.06	-0.30	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
1131-01-001	PERSONAS MORALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
1231	TERRENOS	60,002.00	0.00	0.00	60,002.00	0.00
1231	TERRENOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231-01	Terrenos Rusticos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00
1234-01	LINEAS DE CONDUCCION	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00
1234-02	TANQUES	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
1234-03	POZOS	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	190,506.32	0.00	0.00	190,506.32	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	40,821.72	0.00	0.00	40,821.72	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	147,484.60	0.00	0.00	147,484.60	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,482.76	0.00	0.00	2,482.76	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,482.76	0.00	0.00	2,482.76	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,812.19	0.00	0.00	99,812.19	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	99,812.19	0.00	0.00	99,812.19	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	162,807.77	0.00	0.00	162,807.77	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	27,241.66	0.00	0.00	27,241.66	0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	66,076.28	0.00	0.00	66,076.28	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	64,996.65	0.00	0.00	64,996.65	0.00
1246-9	Otros Equipos	4,493.18	0.00	0.00	4,493.18	0.00
<b>Total general</b>		<b>2,391,334.19</b>	<b>1,981,397.95</b>	<b>2,208,306.47</b>	<b>2,164,425.67</b>	<b>-226,908.52</b>

-----  
ING LUIS ABOGADO MONTES DE OCA  
DIRECTOR GENERAL

-----  
L.C. GICELA ISABEL MENDOZA MARTINEZ  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

-----  
HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS  
COMISARIO