

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2015

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	34,485.97	589,689.28	549,744.51	74,430.74	39,944.77
1111-01	Caja	28,998.41	548,178.25	508,233.48	68,943.18	39,944.77
1111-02	Fondo	5,487.56	41,511.03	41,511.03	5,487.56	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	156,567.39	565,125.48	497,984.30	223,708.57	67,141.18
1112-01	BANCO HSBC.	156,567.39	565,125.48	497,984.30	223,708.57	67,141.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	100,687.67	17,807.18	15,182.32	103,312.53	2,624.86
1122-01	IVA ACREDITABLE	100,687.67	17,807.18	15,182.32	103,312.53	2,624.86
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	861,141.74	26,000.00	70,922.00	816,219.74	-44,922.00
1123-01-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	217,876.00	26,000.00	14,030.00	229,846.00	11,970.00
1123-05-001	IVA POR RECUPERAR	643,265.74	0.00	56,892.00	586,373.74	-56,892.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	530,944.42	530,944.42	-0.30	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	530,944.42	530,944.42	-0.30	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	6,527.25	0.00	6,500.00	27.25	-6,500.00
1131-01-002	PERSONAS FISICAS	6,527.25	0.00	6,500.00	27.25	-6,500.00
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
Total general		1,675,049.76	1,729,566.36	1,671,277.55	1,733,338.57	58,288.81

 ING LUIS ABOGADO MONTES DE OCA
 DIRECTOR GENERAL

 L.C. GICELA ISABEL MENDOZA MARTINEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

 HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS
 COMISARIO