

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	29,176.17	555,655.23	561,445.33	23,386.07	-5,790.10
1111-01	Caja	23,688.61	523,642.71	529,432.81	17,898.51	-5,790.10
1111-02	Fondo	5,487.56	32,012.52	32,012.52	5,487.56	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	307,087.21	529,432.82	651,208.31	185,311.72	-121,775.49
1112-01	BANCO HSBC.	307,087.21	529,432.82	651,208.31	185,311.72	-121,775.49
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	132,117.81	22,504.49	17,108.43	137,513.87	5,396.06
1122-01	IVA ACREDITABLE	132,117.81	22,504.49	17,108.43	137,513.87	5,396.06
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	808,774.74	22,500.00	13,845.00	817,429.74	8,655.00
1123-01-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	222,401.00	22,500.00	13,845.00	231,056.00	8,655.00
1123-05-001	IVA POR RECUPERAR	586,373.74	0.00	0.00	586,373.74	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	509,311.11	509,311.11	-0.30	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	509,311.11	509,311.11	-0.30	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27.25	0.00	0.00	27.25	0.00
1131-01-002	PERSONAS FISICAS	27.25	0.00	0.00	27.25	0.00
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	LÍNEAS 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 Información	147,484.60	0.00	0.00	147,484.60	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	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 Telecomunicaciones	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>1,792,822.92</b>	<b>1,639,403.65</b>	<b>1,752,918.18</b>	<b>1,679,308.39</b>	<b>-113,514.53</b>

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

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

-----  
HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS  
COMISARIO