



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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	5,533.89	1,065,906.68	1,065,907.50	5,533.07	-0.82
1111-01	Caja	46.43	1,013,098.37	1,013,099.17	45.63	-0.80
1111-02	Fondo	5,487.46	52,808.31	52,808.33	5,487.44	-0.02
1112	BANCOS/TESORERÍA	353,567.03	1,079,299.20	1,315,213.70	117,652.53	-235,914.50
1112-01	BANCO HSBC.	353,567.03	1,079,299.20	1,315,213.70	117,652.53	-235,914.50
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	196,631.50	53,322.96	249,954.46	0.00	-196,631.50
1122-01	IVA ACREDITABLE	196,631.50	53,322.96	249,954.46	0.00	-196,631.50
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	759,719.74	288,097.29	120,619.06	927,197.97	167,478.23
1123-01-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	173,346.00	78,444.06	120,619.06	131,171.00	-42,175.00
1123-05-001	IVA POR RECUPERAR	586,373.74	209,653.23	0.00	796,026.97	209,653.23
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	988,414.08	988,414.08	-0.30	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.30	988,414.08	988,414.08	-0.30	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	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	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		1,831,119.15	3,475,040.21	3,740,108.80	1,566,050.56	-265,068.59

 ING LUIS ABOGADO MONTES DE OCA
 DIRECTOR GENERAL

 L.C. GICELA ISABEL MENDOZA MARTINEZ
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

 HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS
 COMISARIO