



SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2017 al 30/sep./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/oct./2017
hora de Impresión 01:27 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,040,327.76	\$1,794,792.26	\$1,755,181.05	\$1,079,938.97	\$39,611.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$901,261.40	\$1,794,792.26	\$1,755,181.05	\$940,872.61	\$39,611.21
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$60,660.59	\$818,451.86	\$842,996.45	\$36,116.00	-\$24,544.59
1111	EFFECTIVO	\$820.33	\$0.00	\$0.01	\$820.32	-\$0.01
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$59,840.26	\$818,451.86	\$842,996.44	\$35,295.68	-\$24,544.58
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$828,335.81	\$976,340.40	\$900,184.60	\$904,491.61	\$76,155.80
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$479,812.00	\$479,812.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,405.98	\$0.00	\$0.00	\$35,405.98	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$336,610.81	\$336,610.81	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$792,929.83	\$159,917.59	\$83,761.79	\$869,085.63	\$76,155.80
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,265.00	\$0.00	\$12,000.00	\$265.00	-\$12,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$12,265.00	\$0.00	\$12,000.00	\$265.00	-\$12,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$139,066.36	\$0.00	\$0.00	\$139,066.36	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$75,948.01	\$0.00	\$0.00	\$75,948.01	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$75,948.01	\$0.00	\$0.00	\$75,948.01	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$63,118.35	\$0.00	\$0.00	\$63,118.35	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,472.44	\$0.00	\$0.00	\$12,472.44	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,645.91	\$0.00	\$0.00	\$50,645.91	\$0.00