

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla, Hidalgo

HIDALGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2017 al 30/dic./2017

Fecha y 21/dic./2017

Usu: ALFREDO

Rep:
rptEstadoAnalitico
DeActivosYPasiv
os_R

09:26 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$1,540,794.14</u>	<u>\$351,180.61</u>	<u>\$355,903.93</u>	<u>\$1,536,070.82</u>	<u>-\$4,723.32</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,204,536.40	\$351,180.61	\$355,903.93	\$1,199,813.08	-\$4,723.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$283,007.74	\$160,224.56	\$160,254.14	\$282,978.16	-\$29.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$921,528.66	\$190,956.05	\$195,649.79	\$916,834.92	-\$4,693.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$336,257.74</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$336,257.74</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$277,233.95	\$0.00	\$0.00	\$277,233.95	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$59,023.79	\$0.00	\$0.00	\$59,023.79	\$0.00

C.P. ROBERTO CHAVEZ JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. JUANA HILDA VILLEDA XOQUI
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LEONEL VILLEDA XOQUI

COMISARIO