

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

HIDALGO
Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2017 al 30/sep./2017

Fecha y 04/oct./2017

Usr: ALFREDO

Rep:
rptEstadoAnalitico
DeActivosYPasiv
os_R

09:01 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>\$1,385,582.50</u>	<u>\$8,476,573.09</u>	<u>\$8,335,814.43</u>	<u>\$1,526,341.16</u>	<u>\$140,758.66</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,138,813.57	\$8,387,084.28	\$8,335,814.43	\$1,190,083.42	\$51,269.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$293,948.27	\$4,875,433.69	\$4,815,387.60	\$353,994.36	\$60,046.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$844,865.30	\$3,511,650.59	\$3,520,426.83	\$836,089.06	-\$8,776.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$246,768.93</u>	<u>\$89,488.81</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$336,257.74</u>	<u>\$89,488.81</u>
BIENES MUEBLES	\$187,745.14	\$89,488.81	\$0.00	\$277,233.95	\$89,488.81
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