



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE CUAUHEMOC, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	4,696,976.00	2,834,376.08	3,014,808.47	4,516,543.61	-180,432.39
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	64,094.50	2,713,806.63	2,886,537.40	-108,636.27	-172,730.77
EFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	62,094.50	2,713,806.63	2,886,537.40	-110,636.27	-172,730.77
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	4,632,881.50	120,569.45	128,271.07	4,625,179.88	-7,701.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,629,479.50	110,045.96	108,219.70	4,631,305.76	1,826.26
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	3,402.00	10,523.49	20,051.37	-6,125.88	-9,527.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,137,189.99	0.00	0.00	1,137,189.99	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	953,389.99	0.00	0.00	953,389.99	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,448.41	0.00	0.00	76,448.41	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	796,941.58	0.00	0.00	796,941.58	0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	183,800.00	0.00	0.00	183,800.00	0.00
SOFTWARE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
TOTAL:	5,834,165.99	2,834,376.08	3,014,808.47	5,653,733.60	-180,432.39