



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	4,624,601.96	6,765,617.91	4,001,821.60	7,388,398.27	2,763,796.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-10,902.48	6,678,798.68	3,979,727.42	2,688,168.78	2,699,071.26
EFFECTIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	-12,902.48	6,678,798.68	3,979,727.42	2,686,168.78	2,699,071.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,635,504.44	86,819.23	22,094.18	4,700,229.49	64,725.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,635,311.43	64,593.26	7,675.20	4,692,229.49	56,918.06
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	193.01	22,225.97	14,418.98	8,000.00	7,806.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,137,189.99	3,141.37	0.00	1,140,331.36	3,141.37
BIENES MUEBLES	953,389.99	3,141.37	0.00	956,531.36	3,141.37
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	76,448.41	3,141.37	0.00	79,589.78	3,141.37
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
ACTIVOS INTANGIBLES	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:	5,761,791.95	6,768,759.28	4,001,821.60	8,528,729.63	2,766,937.68