



contabilidad

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO ÁLVARO Hidalgo

Estado Analítico del Activo

Fecha y 07/abr./2018

09:00 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	del periodo 2	del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$12,715,145.82</u>	<u>\$5,780,928.30</u>	<u>\$5,578,078.81</u>	<u>\$12,917,995.31</u>	<u>\$202,849.49</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$2,844,538.01</u>	<u>\$5,780,928.30</u>	<u>\$5,578,078.81</u>	<u>\$3,047,387.50</u>	<u>\$202,849.49</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$445,330.32	\$4,221,907.73	\$4,066,353.24	\$600,884.81	\$155,554.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,071,674.91	\$1,559,020.57	\$1,511,725.57	\$2,118,969.91	\$47,295.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$319,532.78	\$0.00	\$0.00	\$319,532.78	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$9,870,607.81</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$9,870,607.81</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,804,709.43	\$0.00	\$0.00	\$8,804,709.43	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,140,563.58	\$0.00	\$0.00	\$1,140,563.58	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$247,641.30	\$0.00	\$0.00	\$247,641.30	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	<u>-\$322,306.50</u>	\$0.00	\$0.00	<u>-\$322,306.50</u>	\$0.00

LA.E CARLOS VALENCIA FEREGRINO

DIRECTOR GENERAL

C. RAMON ÁLVAREZ BADILLO

COMISARIO

L.C JOSE ANTONIO SANCHEZ MONZON

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION