

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

6.-Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 26,212,871 \$	218,877,199 \$	220,145,116 \$	24,944,954 \$	(1,267,917)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,297,930	8,625,136	8,323,241	10,599,825	301,895
Derecho a Recibir Bienes o Servicios	210,370	2,788,027	520,938	2,477,459	2,267,089
Almacén	8,901,321	6,686,959	4,382,747	11,205,533	2,304,212
Otros Activos Circulantes	419,953	6,105,588	5,465,655	1,059,886	639,933
Total de Activo Circulante	\$ 46,042,445 \$	243,082,909 \$	238,837,697 \$	50,287,657 \$	4,245,212
Activo No Circulante					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 316,077,166 \$	6,993,991 \$	846,279 \$	322,224,878 \$	6,147,712
Bienes Muebles	64,334,017	1,651,194	0	65,985,211	1,651,194
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(120,589,824)	(3,884,639)	0	(124,474,463)	(3,884,639)
Activos Diferidos	725,141	389,624	356,325	758,440	33,299
Total Activo No Circulante	\$ 260,546,500 \$	5,150,169 \$	1,202,604 \$	264,494,066 \$	3,947,566
SUMA DEL ACTIVO	\$ 306,588,945 \$	248,233,078 \$	240,040,301 \$	314,781,723 \$	8,192,778

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN

GERENTE



C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS