

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA

Fecha: 22/04/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	650,041.11	2,219,567.11	2,310,667.90	558,940.32	-91,100.79
1100 ACTIVO CIRCULANTE	630,301.97	2,219,567.11	2,310,667.90	539,201.18	-91,100.79
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	257,141.86	1,359,306.23	1,455,163.12	161,284.97	-95,856.89
1111 EFECTIVO	39,966.50	524,830.00	524,832.00	39,964.50	-2.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	217,175.36	834,476.23	930,331.12	121,320.47	-95,854.89
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	371,845.11	860,260.88	855,504.78	376,601.21	4,756.10
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	259,303.00	259,303.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	359,143.01	69,498.68	71,280.68	357,361.01	-1,782.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	524,921.10	524,921.10	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,702.10	1,538.10	0.00	14,240.20	1,538.10
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	19,739.14	0.00	0.00	19,739.14	0.00
1240 BIENES MUEBLES	185,727.40	0.00	0.00	185,727.40	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	63,109.00	0.00	0.00	63,109.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	113,298.40	0.00	0.00	113,298.40	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00	0.00

ELABORÓ

JUAN CARLOS GOMEZ TOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

EMER DAGOVIER CASTILLO GONZALEZ

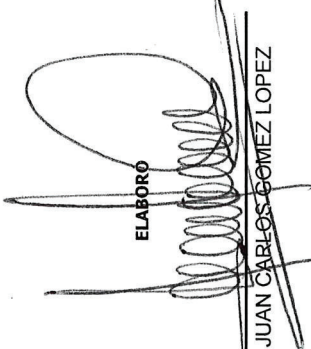
DIRECTOR GENERAL




SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-165,988.26	0.00	0.00	-165,988.26	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-165,988.26	0.00	0.00	-165,988.26	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

 JUAN CARLOS GOMEZ LOPEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

 ELMER DAGOBERTO CASTILLO
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL