

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 13/10/2020

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>1,493,527.07</b>	<b>5,165,115.06</b>	<b>5,302,338.44</b>	<b>1,356,303.69</b>	<b>-137,223.38</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,067,060.72</b>	<b>5,165,115.06</b>	<b>5,302,338.44</b>	<b>929,837.34</b>	<b>-137,223.38</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	992,038.32	3,502,004.90	3,604,644.93	889,398.29	-102,640.03
1111 EFECTIVO	0.00	1,366,455.90	1,366,455.90	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	78,827.49	1,865,479.64	1,895,036.14	49,270.99	-29,556.50
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	913,210.83	270,069.36	343,152.89	840,127.30	-73,083.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	75,022.40	1,663,110.16	1,697,693.51	40,439.05	-34,583.35
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,530,958.04	1,530,958.04	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,022.40	125,895.51	160,478.86	40,439.05	-34,583.35
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,256.61	6,256.61	0.00	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>426,466.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,466.35</b>	<b>0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1240 BIENES MUEBLES	357,422.04	0.00	0.00	357,422.04	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	115,834.85	0.00	0.00	115,834.85	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	151,587.19	0.00	0.00	151,587.19	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-229,422.27	0.00	0.00	-229,422.27	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-229,422.27	0.00	0.00	-229,422.27	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EAA

Fecha: 13/10/2020

Page 2 of 2

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del Periodo</b>	<b>Abonos del Periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

**TESORERO**

**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
JAIME CRUZ DIAZ

**RESP. SIST. AGUA POTABLE**