

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/08/2020

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,345,535.33	5,510,043.09	5,362,051.35	1,493,527.07	147,991.74
1100 ACTIVO CIRCULANTE	941,067.98	5,488,044.09	5,362,051.35	1,067,060.72	125,992.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	905,802.09	3,575,129.01	3,488,892.78	992,038.32	86,236.23
1111 EFECTIVO	0.00	726,151.03	726,151.03	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	53,113.20	2,261,758.58	2,236,044.29	78,827.49	25,714.29
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	852,688.89	587,219.40	526,697.46	913,210.83	60,521.94
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	35,265.89	1,912,915.08	1,873,158.57	75,022.40	39,756.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,745,816.21	1,745,816.21	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,973.23	160,715.51	118,666.34	75,022.40	42,049.17
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,292.66	6,383.36	8,676.02	0.00	-2,292.66
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	404,467.35	21,999.00	0.00	426,466.35	21,999.00
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	335,423.04	21,999.00	0.00	357,422.04	21,999.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	93,835.85	21,999.00	0.00	115,834.85	21,999.00
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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA

Fecha: 12/08/2020

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------

“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