

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPAL (LA TRINITARIA)**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA

Fecha: 08/05/2019

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>51,304.91</b>	<b>1,428,439.03</b>	<b>1,290,569.40</b>	<b>189,174.54</b>	<b>137,869.63</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,963.21</b>	<b>1,420,411.83</b>	<b>1,290,569.40</b>	<b>142,805.64</b>	<b>129,842.43</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,950.17	857,991.18	734,834.27	129,107.08	123,156.91
1111 EFECTIVO	0.00	359,995.00	359,995.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,950.17	497,996.18	374,839.27	129,107.08	123,156.91
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,013.04	562,420.65	555,735.13	13,698.56	6,685.52
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	57,738.95	57,738.95	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	359,996.18	359,996.18	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,013.04	6,685.52	0.00	13,698.56	6,685.52
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>38,341.70</b>	<b>8,027.20</b>	<b>0.00</b>	<b>46,368.90</b>	<b>8,027.20</b>
1240 BIENES MUEBLES	49,100.00	8,027.20	0.00	57,127.20	8,027.20
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	25,100.00	8,027.20	0.00	33,127.20	8,027.20
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-10,758.30	0.00	0.00	-10,758.30	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-10,758.30	0.00	0.00	-10,758.30	0.00

*“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

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO SAMUEL CALVO  
 HERNANDEZ  
 DIRECTOR DEL SAPAM