



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLAY

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 23/ene./2021

hora de Impresión 01:45 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$1,626,824.17</u>	<u>\$320,095.63</u>	<u>\$321,934.12</u>	<u>\$1,624,985.68</u>	<u>-\$1,838.49</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,110,608.39	\$320,095.63	\$321,934.12	\$1,108,769.90	-\$1,838.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$132,963.55	\$158,756.00	\$170,656.15	\$121,063.40	-\$11,900.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$977,644.84	\$161,339.63	\$151,277.97	\$987,706.50	\$10,061.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$516,215.78</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$516,215.78</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$511,215.78	\$0.00	\$0.00	\$511,215.78	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA

ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2021
01:45 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

C. FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

