

TUXTLA CHICO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 07/08/2019
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 458,045.31 | 2,864,852.96 | 2,735,108.57 | 587,789.70 | 129,744.39 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 178,438.69 | 2,864,852.96 | 2,735,108.57 | 308,183.08 | 129,744.39 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 417.91 | 1,389,214.04 | 1,261,646.72 | 127,985.23 | 127,567.32 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 836,862.00 | 809,412.00 | 27,450.00 | 27,450.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 417.91 | 552,352.04 | 452,234.72 | 100,535.23 | 100,117.32 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 176,220.78 | 1,475,638.92 | 1,473,461.85 | 178,397.85 | 2,177.07 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 174,886.00 | 595,519.00 | 595,517.67 | 174,887.33 | 1.33 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 877,944.18 | 877,944.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 1,334.78 | 2,175.74 | 0.00 | 3,510.52 | 2,175.74 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 279,606.62 | 0.00 | 0.00 | 279,606.62 | 0.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 1231 TERRENOS | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1234 INFRAESTRUCTURA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 34,665.00 | 0.00 | 0.00 | 34,665.00 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 34,665.00 | 0.00 | 0.00 | 34,665.00 | 0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -55,058.38 | 0.00 | 0.00 | -55,058.38 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA
Fecha: 07/08/2019
Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -31,058.38 | 0.00 | 0.00 | -31,058.38 | 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

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM