

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA

Fecha: 19/11/2024

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	145,973.62	3,174,659.75	3,133,823.52	186,809.85	40,836.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	114,821.05	3,174,659.75	3,133,823.52	155,657.28	40,836.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,327.53	1,879,511.81	1,857,211.58	100,627.76	22,300.23
1111 EFECTIVO	0.00	644,133.85	644,133.85	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	78,327.53	1,235,377.96	1,213,077.73	100,627.76	22,300.23
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	36,493.52	1,279,597.35	1,261,061.35	55,029.52	18,536.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	616,923.64	616,923.64	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	644,137.71	644,137.71	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	36,493.52	18,536.00	0.00	55,029.52	18,536.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	15,550.59	15,550.59	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	15,550.59	15,550.59	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	31,152.57	0.00	0.00	31,152.57	0.00
1240 BIENES MUEBLES	128,421.88	0.00	0.00	128,421.88	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	79,274.11	0.00	0.00	79,274.11	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	49,147.77	0.00	0.00	49,147.77	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-97,269.31	0.00	0.00	-97,269.31	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-97,269.31	0.00	0.00	-97,269.31	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN CARLOS COUTIÑO
GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM