

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA

Fecha: 18/07/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	650,529.88	7,408,976.30	6,967,486.29	1,092,019.89	441,490.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	481,992.18	7,408,976.30	6,967,486.29	923,482.19	441,490.01
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	281,891.68	4,556,527.95	4,323,351.71	515,067.92	233,176.24
1111 EFECTIVO	149,388.00	828,456.00	468,152.00	509,692.00	360,304.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	132,503.68	3,728,071.95	3,855,199.71	5,375.92	-127,127.76
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	86,091.15	2,417,119.31	2,421,693.66	81,516.80	-4,574.35
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,564,892.31	1,564,892.31	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,419.73	22,000.00	28,299.73	48,120.00	-6,299.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	828,501.62	828,501.62	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,671.42	1,725.38	0.00	3,396.80	1,725.38
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	114,009.35	435,329.04	222,440.92	326,897.47	212,888.12
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	114,009.35	435,329.04	222,440.92	326,897.47	212,888.12
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	168,537.70	0.00	0.00	168,537.70	0.00
1240 BIENES MUEBLES	571,665.30	0.00	0.00	571,665.30	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	111,165.30	0.00	0.00	111,165.30	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	168,500.00	0.00	0.00	168,500.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA

Fecha: 18/07/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-403,127.60	0.00	0.00	-403,127.60	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-403,127.60	0.00	0.00	-403,127.60	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

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM