

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 06/05/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>236,507.03</b>	<b>9,078,242.53</b>	<b>8,664,219.68</b>	<b>650,529.88</b>	<b>414,022.85</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>67,969.33</b>	<b>9,078,242.53</b>	<b>8,664,219.68</b>	<b>481,992.18</b>	<b>414,022.85</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,599.33	5,827,324.29	5,575,031.94	281,891.68	252,292.35
1111 EFECTIVO	0.00	1,363,563.00	1,214,175.00	149,388.00	149,388.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	29,599.33	4,463,761.29	4,360,856.94	132,503.68	102,904.35
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	38,370.00	3,016,530.11	2,968,808.96	86,091.15	47,721.15
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,585,952.97	1,585,952.97	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,370.00	35,219.73	19,170.00	54,419.73	16,049.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,363,685.99	1,363,685.99	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,671.42	0.00	1,671.42	1,671.42
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	234,388.13	120,378.78	114,009.35	114,009.35
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	234,388.13	120,378.78	114,009.35	114,009.35
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>168,537.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,537.70</b>	<b>0.00</b>
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 : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EAA

Fecha: 06/05/2024

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