

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 22/10/2024

DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,092,019.89	10,097,936.56	10,829,759.93	360,196.52	-731,823.37
1100 ACTIVO CIRCULANTE	923,482.19	9,842,704.22	10,662,856.63	103,329.78	-820,152.41
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	515,067.92	5,876,917.46	6,303,565.52	88,419.86	-426,648.06
1111 EFECTIVO	509,692.00	820,593.70	1,330,285.70	0.00	-509,692.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,375.92	5,056,323.76	4,973,279.82	88,419.86	83,043.94
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	81,516.80	3,465,191.56	3,531,798.44	14,909.92	-66,606.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,580,151.41	2,580,151.41	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,120.00	62,755.46	101,002.84	9,872.62	-38,247.38
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	820,644.19	820,644.19	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,396.80	1,640.50	0.00	5,037.30	1,640.50
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	326,897.47	500,595.20	827,492.67	0.00	-326,897.47
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	326,897.47	500,595.20	827,492.67	0.00	-326,897.47
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	168,537.70	255,232.34	166,903.30	256,866.74	88,329.04
1240 BIENES MUEBLES	571,665.30	95,329.04	166,903.30	500,091.04	-71,574.26
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	111,165.30	0.00	59,403.30	51,762.00	-59,403.30
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	100,000.00	190,000.00	-100,000.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	168,500.00	95,329.04	6,500.00	257,329.04	88,829.04

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 : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA

Fecha: 22/10/2024

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	159,903.30	0.00	-243,224.30	159,903.30
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-403,127.60	159,903.30	0.00	-243,224.30	159,903.30

“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