

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 11/08/2025

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	627,474.70	8,226,783.35	8,156,918.50	697,339.55	69,864.85
1100	ACTIVO CIRCULANTE	403,665.17	8,226,783.35	8,156,918.50	473,530.02	69,864.85
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,742.32	4,994,211.28	5,003,102.57	183,851.03	-8,891.29
1111	EFFECTIVO	63,109.00	621,089.00	658,911.00	25,287.00	-37,822.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	129,633.32	4,373,122.28	4,344,191.57	158,564.03	28,930.71
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	48,627.99	2,992,572.07	2,982,269.09	58,930.97	10,302.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,298,839.25	2,298,839.25	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,627.99	72,522.91	62,219.93	28,930.97	10,302.98
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	621,209.91	621,209.91	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
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	162,294.86	240,000.00	171,546.84	230,748.02	68,453.16
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	162,294.86	240,000.00	171,546.84	230,748.02	68,453.16
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	223,809.53	0.00	0.00	223,809.53	0.00
1240	BIENES MUEBLES	500,091.04	0.00	0.00	500,091.04	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	51,762.00	0.00	0.00	51,762.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	257,329.04	0.00	0.00	257,329.04	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-276,281.51	0.00	0.00	-276,281.51	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 11/08/2025
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-276,281.51	0.00	0.00	-276,281.51	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

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM