

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA

Fecha: 06/08/2019

Page 1 of 1

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 528,218.49 | 4,389,336.52 | 4,070,041.66 | 847,513.35 | 319,294.86 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 480,932.03 | 4,296,536.52 | 4,070,041.66 | 707,426.89 | 226,494.86 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 472,932.03 | 2,339,308.26 | 2,112,813.40 | 699,426.89 | 226,494.86 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 382,080.00 | 382,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 472,932.03 | 1,957,228.26 | 1,730,733.40 | 699,426.89 | 226,494.86 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 8,000.00 | 1,957,228.26 | 1,957,228.26 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,570,348.26 | 1,570,348.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 386,880.00 | 386,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 47,286.46 | 92,800.00 | 0.00 | 140,086.46 | 92,800.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 102,006.98 | 92,800.00 | 0.00 | 194,806.98 | 92,800.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 38,174.99 | 0.00 | 0.00 | 38,174.99 | 0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 59,331.99 | 92,800.00 | 0.00 | 152,131.99 | 92,800.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -54,720.52 | 0.00 | 0.00 | -54,720.52 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -54,720.52 | 0.00 | 0.00 | -54,720.52 | 0.00 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ABNAELI HERNANDEZ
VAZQUEZ

DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM