

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA

Fecha: 05/11/2019

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	451,760.06	11,399,582.00	11,433,218.29	418,123.77	-33,636.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	404,473.60	11,306,782.00	11,433,218.29	278,037.31	-126,436.29
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	404,473.60	6,420,394.98	6,554,831.27	270,037.31	-134,436.29
1111 EFECTIVO	0.00	1,489,032.96	1,489,032.96	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	404,473.60	4,931,362.02	5,065,798.31	270,037.31	-134,436.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	4,886,387.02	4,878,387.02	8,000.00	8,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,447,034.02	3,447,034.02	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,431,353.00	1,431,353.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
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