

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 27/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	173,342.20	8,210,009.84	8,095,545.22	287,806.82	114,464.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	50,551.71	8,210,009.84	8,095,545.22	165,016.33	114,464.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,551.71	4,549,311.91	4,442,879.23	156,984.39	106,432.68
1111 EFECTIVO	0.00	898,914.00	898,914.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	50,551.71	3,650,397.91	3,543,965.23	156,984.39	106,432.68
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	3,660,697.93	3,652,665.99	8,031.94	8,031.94
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,749,083.91	2,749,083.91	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,300.02	2,268.08	31.94	31.94
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	901,314.00	901,314.00	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	122,790.49	0.00	0.00	122,790.49	0.00
1240 BIENES MUEBLES	194,806.98	0.00	0.00	194,806.98	0.00
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	152,131.99	0.00	0.00	152,131.99	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-72,016.49	0.00	0.00	-72,016.49	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-72,016.49	0.00	0.00	-72,016.49	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