

## SAPAM DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 04/11/2019

Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial     | Cargos del Periodo  | Abonos del Periodo  | Saldo Final       | Variación del Periodo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>556,845.28</b> | <b>9,519,814.99</b> | <b>9,470,435.56</b> | <b>606,224.71</b> | <b>49,379.43</b>      |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>126,483.01</b> | <b>9,469,745.74</b> | <b>9,445,435.56</b> | <b>150,793.19</b> | <b>24,310.18</b>      |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 125,873.45        | 5,314,342.55        | 5,294,422.81        | 145,793.19        | 19,919.74             |
| 1111 EFECTIVO   | 0.00              | 1,768,917.75        | 1,743,092.40        | 25,825.35         | 25,825.35             |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 125,873.45        | 3,545,424.80        | 3,551,330.41        | 119,967.84        | -5,905.61             |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 609.56            | 4,129,437.70        | 4,125,047.26        | 5,000.00          | 4,390.44              |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00              | 1,874,480.00        | 1,874,480.00        | 0.00              | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 609.56            | 471,826.95          | 472,436.51          | 0.00              | -609.56               |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00              | 1,768,130.75        | 1,768,130.75        | 0.00              | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00              | 15,000.00           | 10,000.00           | 5,000.00          | 5,000.00              |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0.00              | 25,965.49           | 25,965.49           | 0.00              | 0.00                  |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00              | 25,965.49           | 25,965.49           | 0.00              | 0.00                  |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>430,362.27</b> | <b>50,069.25</b>    | <b>25,000.00</b>    | <b>455,431.52</b> | <b>25,069.25</b>      |
| 1240 BIENES MUEBLES   | 546,765.01        | 42,909.25           | 25,000.00           | 564,674.26        | 17,909.25             |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO  | 61,765.01         | 42,909.25           | 25,000.00           | 79,674.26         | 17,909.25             |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE   | 485,000.00        | 0.00                | 0.00                | 485,000.00        | 0.00                  |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | -116,402.74       | 7,160.00            | 0.00                | -109,242.74       | 7,160.00              |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | -116,402.74       | 7,160.00            | 0.00                | -109,242.74       | 7,160.00              |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANA CRISTINA MARTINEZ  
MORALES  
ANALISTA DEL SIAHM

HECTOR NOE RODRIGUEZ  
REYNA  
SUBDIRECTOR DEL SAPAM

ISIDRO DE LA CRUZ MORALES  
DIRECTOR DE SAPAM

**SAPAM DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

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

EAA

Fecha: 04/11/2019

Page 2 of 2

**Cuenta Contable**

**Saldo Inicial**

**Cargos del  
Periodo**

**Abonos del  
Periodo**

**Saldo Final**

**Variación del  
Periodo**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

---

ANA CRISTINA MARTINEZ  
MORALES  
ANALISTA DEL SIAHM

---

HECTOR NOE RODRIGUEZ  
REYNA  
SUBDIRECTOR DEL SAPAM

---

ISIDRO DE LA CRUZ MORALES  
DIRECTOR DE SAPAM