

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA

Fecha: 20/11/2019

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	954,900.52	930,230.72	914,460.28	970,670.96	15,770.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	248,577.47	930,230.72	914,460.28	264,347.91	15,770.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,687.03	520,215.36	504,444.92	49,457.47	15,770.44
1112 BANCOS / TESORERÍA	33,687.03	520,215.36	504,444.92	49,457.47	15,770.44
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	124,666.43	410,015.36	410,015.36	124,666.43	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,166.43	18,002.60	18,002.60	124,166.43	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	392,012.76	392,012.76	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,224.01	0.00	0.00	90,224.01	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	85,224.01	0.00	0.00	85,224.01	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	706,323.05	0.00	0.00	706,323.05	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1240 BIENES MUEBLES	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DIR. SAPAM

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

DIR. SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA

Fecha: 20/11/2019

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00	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

TESORERO

DIR. SAPAM

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

DIR. SAPAM