

**REFORMA (SAPAM)**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

EAA  
 Fecha: 17/11/2023  
 Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>632,499.03</b>	<b>11,416,128.49</b>	<b>11,332,221.37</b>	<b>716,406.15</b>	<b>83,907.12</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>794.03</b>	<b>11,416,128.49</b>	<b>11,332,221.37</b>	<b>84,701.15</b>	<b>83,907.12</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	779.97	5,954,301.38	5,878,721.82	76,359.53	75,579.56
1111 EFECTIVO	14,347.46	0.00	0.00	14,347.46	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	-13,567.49	5,954,301.38	5,878,721.82	62,012.07	75,579.56
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14.06	5,448,376.11	5,446,947.94	1,442.23	1,428.17
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,246,946.16	3,246,946.16	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.06	21,442.23	20,014.06	1,442.23	1,428.17
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,179,987.72	2,179,987.72	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	13,451.00	6,551.61	6,899.39	6,899.39
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	13,451.00	6,551.61	6,899.39	6,899.39
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>631,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,705.00</b>	<b>0.00</b>
1240 BIENES MUEBLES	831,830.38	0.00	0.00	831,830.38	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	48,930.38	0.00	0.00	48,930.38	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	782,900.00	0.00	0.00	782,900.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-200,125.38	0.00	0.00	-200,125.38	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-200,125.38	0.00	0.00	-200,125.38	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE MARIA GARCIA  
 DOMINGUEZ  
 DIRECTOR DE S.A.P.A.M.