

SAPAM SUCHIATE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 05/08/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	503,093.43	1,357,400.56	1,244,402.12	616,091.87	112,998.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	180,984.62	1,357,400.56	1,244,402.12	293,983.06	112,998.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	160,266.59	844,067.91	799,242.42	205,092.08	44,825.49
1111 EFECTIVO	8,456.50	418,736.00	420,913.50	6,279.00	-2,177.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	151,810.09	425,331.91	378,328.92	198,813.08	47,002.99
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	20,718.03	448,157.65	442,959.70	25,915.98	5,197.95
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,718.03	23,230.41	18,032.46	25,915.98	5,197.95
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	418,736.00	418,736.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,191.24	6,191.24	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	65,175.00	2,200.00	62,975.00	62,975.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	65,175.00	2,200.00	62,975.00	62,975.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	322,108.81	0.00	0.00	322,108.81	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231 TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	264,609.20	0.00	0.00	264,609.20	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	58,109.20	0.00	0.00	58,109.20	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	206,500.00	0.00	0.00	206,500.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EAA
 Fecha: 05/08/2019
 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	-142,500.39	0.00	0.00	-142,500.39	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-19,800.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-122,700.39	0.00	0.00	-122,700.39	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

 LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

 C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 DIRECTOR DE SAPAM