

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 22/07/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 203,213.58 | 1,751,076.46 | 1,713,413.16 | 240,876.88 | 37,663.30 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 156,315.30 | 1,751,076.46 | 1,713,413.16 | 193,978.60 | 37,663.30 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 131,416.62 | 1,021,003.02 | 1,081,030.84 | 71,388.80 | -60,027.82 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 437,500.00 | 437,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 131,416.62 | 583,503.02 | 643,530.84 | 71,388.80 | -60,027.82 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 24,898.68 | 637,539.44 | 632,382.32 | 30,055.80 | 5,157.12 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 48,879.30 | 48,879.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 437,503.02 | 437,503.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 24,898.68 | 5,157.12 | 0.00 | 30,055.80 | 5,157.12 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 92,534.00 | 0.00 | 92,534.00 | 92,534.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 92,534.00 | 0.00 | 92,534.00 | 92,534.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 46,898.28 | 0.00 | 0.00 | 46,898.28 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 78,057.85 | 0.00 | 0.00 | 78,057.85 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 54,057.85 | 0.00 | 0.00 | 54,057.85 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -31,159.57 | 0.00 | 0.00 | -31,159.57 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -31,159.57 | 0.00 | 0.00 | -31,159.57 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA

Fecha: 22/07/2020

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

TESORERO

SINDICO

**FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM**