

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 20/10/2020

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	155,781.90	1,044,037.58	1,019,135.58	180,683.90	24,902.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	108,883.62	1,044,037.58	1,019,135.58	133,785.62	24,902.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-7,163.74	577,750.21	564,358.21	6,228.26	13,392.00
1111 EFECTIVO	0.00	174,875.00	174,875.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	-7,163.74	402,875.21	389,483.21	6,228.26	13,392.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	34,929.36	459,367.37	454,777.37	39,519.36	4,590.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	51,902.16	51,902.16	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	174,875.21	174,875.21	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,929.36	4,590.00	0.00	39,519.36	4,590.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	81,118.00	6,920.00	0.00	88,038.00	6,920.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	81,118.00	6,920.00	0.00	88,038.00	6,920.00
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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA

Fecha: 20/10/2020

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**