

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 15/08/2020

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	240,876.88	902,946.63	988,041.61	155,781.90	-85,094.98
1100 ACTIVO CIRCULANTE	193,978.60	902,946.63	988,041.61	108,883.62	-85,094.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,388.80	515,690.00	594,242.54	-7,163.74	-78,552.54
1111 EFECTIVO	0.00	175,525.00	175,525.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	71,388.80	340,165.00	418,717.54	-7,163.74	-78,552.54
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	30,055.80	387,256.63	382,383.07	34,929.36	4,873.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,856.66	44,856.66	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	175,526.41	175,526.41	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,055.80	4,873.56	0.00	34,929.36	4,873.56
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	92,534.00	0.00	11,416.00	81,118.00	-11,416.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	92,534.00	0.00	11,416.00	81,118.00	-11,416.00
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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA

Fecha: 15/08/2020

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**