

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 19/01/2021

DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	180,683.90	1,131,673.84	1,257,834.93	54,522.81	-126,161.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	133,785.62	1,131,673.84	1,237,433.66	28,025.80	-105,759.82
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,228.26	629,800.17	632,450.83	3,577.60	-2,650.66
1111 EFECTIVO	0.00	192,125.00	192,125.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,228.26	437,675.17	440,325.83	3,577.60	-2,650.66
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	39,519.36	475,007.99	490,079.15	24,448.20	-15,071.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	245,550.00	245,550.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	32,742.82	32,742.82	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	192,125.17	192,125.17	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,519.36	4,590.00	19,661.16	24,448.20	-15,071.16
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,038.00	26,865.68	114,903.68	0.00	-88,038.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,038.00	26,865.68	114,903.68	0.00	-88,038.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	46,898.28	0.00	20,401.27	26,497.01	-20,401.27
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	20,401.27	-51,560.84	-20,401.27
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-31,159.57	0.00	20,401.27	-51,560.84	-20,401.27

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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EAA

Fecha: 19/01/2021

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**