

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 02/06/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	54,522.81	1,588,241.40	1,544,582.05	98,182.16	43,659.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE	28,025.80	1,588,241.40	1,544,582.05	71,685.15	43,659.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,577.60	950,400.81	924,061.36	29,917.05	26,339.45
1111 EFECTIVO	0.00	390,200.00	390,200.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	3,577.60	560,200.81	533,861.36	29,917.05	26,339.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	24,448.20	637,840.59	620,520.69	41,768.10	17,319.90
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	80,319.88	68,319.88	12,000.00	12,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	390,200.81	390,200.81	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,448.20	5,319.90	0.00	29,768.10	5,319.90
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	26,497.01	0.00	0.00	26,497.01	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	-51,560.84	0.00	0.00	-51,560.84	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,560.84	0.00	0.00	-51,560.84	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM