

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 15/10/2021

DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

Page 1 of 1

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial    | Cargos del Periodo  | Abonos del Periodo  | Saldo Final      | Variación del Periodo |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>61,608.10</b> | <b>1,342,915.24</b> | <b>1,335,516.16</b> | <b>69,007.18</b> | <b>7,399.08</b>       |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>35,111.09</b> | <b>1,342,915.24</b> | <b>1,335,516.16</b> | <b>42,510.17</b> | <b>7,399.08</b>       |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | -2,308.79        | 779,650.72          | 755,868.18          | 21,473.75        | 23,782.54             |
| 1111 EFECTIVO   | 0.00             | 272,975.00          | 272,975.00          | 0.00             | 0.00                  |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | -2,308.79        | 506,675.72          | 482,893.18          | 21,473.75        | 23,782.54             |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                    | 37,419.88        | 563,264.52          | 579,647.98          | 21,036.42        | -16,383.46            |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 0.00             | 231,700.00          | 231,700.00          | 0.00             | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 2,000.00         | 53,789.18           | 55,789.18           | 0.00             | -2,000.00             |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 0.00             | 272,975.72          | 272,975.72          | 0.00             | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 35,419.88        | 4,799.62            | 19,183.08           | 21,036.42        | -14,383.46            |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>26,497.01</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>26,497.01</b> | <b>0.00</b>           |
| 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