

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 27/07/2021

DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	98,182.16	869,824.86	906,398.92	61,608.10	-36,574.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	71,685.15	869,824.86	906,398.92	35,111.09	-36,574.06
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,917.05	508,350.80	540,576.64	-2,308.79	-32,225.84
1111 EFECTIVO	0.00	168,175.00	168,175.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	29,917.05	340,175.80	372,401.64	-2,308.79	-32,225.84
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	41,768.10	361,474.06	365,822.28	37,419.88	-4,348.22
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	12,000.00	25,646.48	35,646.48	2,000.00	-10,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	168,175.80	168,175.80	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,768.10	5,651.78	0.00	35,419.88	5,651.78
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