

**"SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL" DE OCOSINGO**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 19/11/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/01/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>628,950.01</b>	<b>1,146,935.62</b>	<b>1,090,496.17</b>	<b>685,389.46</b>	<b>56,439.45</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>160,026.64</b>	<b>1,146,935.62</b>	<b>1,090,496.17</b>	<b>216,466.09</b>	<b>56,439.45</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	828,221.45	772,887.30	55,334.15	55,334.15
1111 EFECTIVO	0.00	531,392.04	528,705.00	2,687.04	2,687.04
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	296,829.41	244,182.30	52,647.11	52,647.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	135,026.64	318,714.17	317,608.87	136,131.94	1,105.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	299,268.41	299,268.41	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,026.64	19,445.76	18,340.46	136,131.94	1,105.30
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>468,923.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,923.37</b>	<b>0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
1231 TERRENOS	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	131,950.00	0.00	0.00	131,950.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-225,526.63	0.00	0.00	-225,526.63	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-225,526.63	0.00	0.00	-225,526.63	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 BIANCA MARISOL BAUTISTA  
 SANCHEZ  
 TESORERO DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
 JORGE ELI TRUJILLO  
 NAVARRO  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

**"SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL" DE OCOSINGO**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 19/11/2020

DEL : 01/01/2020 AL 31/01/2020

Page 2 of 2

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del Periodo</b>	<b>Abonos del Periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------

*"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**

\_\_\_\_\_  
BIANCA MARISOL BAUTISTA  
SANCHEZ  
**TESORERO DEL SAPAM**

\_\_\_\_\_  
JORGE ELI TRUJILLO  
NAVARRO  
**RESP. SIST. AGUA POTABLE**