

"SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL" DE OCOSINGO

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 19/11/2020

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	915,837.29	826,028.00	1,037,047.78	704,817.51	-211,019.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	440,463.91	826,028.00	1,037,047.78	229,444.13	-211,019.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	253,564.26	438,014.00	636,454.15	55,124.11	-198,440.15
1111 EFECTIVO	5,517.16	341,974.00	346,208.70	1,282.46	-4,234.70
1112 BANCOS / TESORERÍA	248,047.10	96,040.00	290,245.45	53,841.65	-194,205.45
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	161,899.65	388,014.00	400,593.63	149,320.02	-12,579.63
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	387,839.00	387,839.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,320.02	0.00	0.00	149,320.02	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	12,579.63	0.00	12,579.63	0.00	-12,579.63
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	475,373.38	0.00	0.00	475,373.38	0.00
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	138,400.01	0.00	0.00	138,400.01	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	6,450.01	0.00	0.00	6,450.01	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

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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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

"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