

"SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL" DE OCOSINGO

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 19/11/2020

DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	704,817.51	2,848,321.48	2,741,904.15	811,234.84	106,417.33
1100 ACTIVO CIRCULANTE	229,444.13	2,848,321.48	2,741,904.15	335,861.46	106,417.33
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,124.11	1,711,662.47	1,613,245.15	153,541.43	98,417.32
1111 EFECTIVO	1,282.46	620,681.00	612,985.60	8,977.86	7,695.40
1112 BANCOS / TESORERÍA	53,841.65	1,090,981.47	1,000,259.55	144,563.57	90,721.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	149,320.02	1,054,359.01	1,046,359.00	157,320.03	8,000.01
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,045,479.00	1,045,479.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,320.02	8,000.01	0.00	157,320.03	8,000.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,000.00	82,300.00	82,300.00	25,000.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	82,300.00	82,300.00	0.00	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

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

Page 2 of 2

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

"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