

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA

Fecha: 06/11/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>890,366.59</b>	<b>1,673,205.00</b>	<b>1,380,191.29</b>	<b>1,183,380.30</b>	<b>293,013.71</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>365,443.13</b>	<b>1,673,205.00</b>	<b>1,380,191.29</b>	<b>658,456.84</b>	<b>293,013.71</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,889.23	441,579.81	543,588.79	880.25	-102,008.98
1111 EFECTIVO	102,549.98	432,138.81	534,688.79	0.00	-102,549.98
1112 BANCOS / TESORERÍA	339.25	9,441.00	8,900.00	880.25	541.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	134,778.99	1,231,625.19	836,602.50	529,801.68	395,022.69
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	836,602.50	836,602.50	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,778.99	395,022.69	0.00	529,801.68	395,022.69
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	113,206.00	0.00	0.00	113,206.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,206.00	0.00	0.00	88,206.00	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
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	14,568.91	0.00	0.00	14,568.91	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	14,568.91	0.00	0.00	14,568.91	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>524,923.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,923.46</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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ROSEMBER TORRES  
VAZQUEZ

TESORERO DEL SAPAM

SEBASTIAN CARLOS  
GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DEL SAPAM

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

EAA

Fecha: 06/11/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	354,638.29	0.00	0.00	354,638.29	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	72,691.27	0.00	0.00	72,691.27	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	249,997.02	0.00	0.00	249,997.02	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	-392,214.83	0.00	0.00	-392,214.83	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-392,214.83	0.00	0.00	-392,214.83	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**

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROSEMBER TORRES  
VAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
SEBASTIAN CARLOS  
GONZALEZ GARCIA

**TESORERO DEL SAPAM**

**DIRECTOR DEL SAPAM**