

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 05/07/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>1,022,301.34</b>	<b>2,685,223.50</b>	<b>2,862,667.74</b>	<b>844,857.10</b>	<b>-177,444.24</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>497,377.88</b>	<b>2,685,223.50</b>	<b>2,862,667.74</b>	<b>319,933.64</b>	<b>-177,444.24</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	234,854.37	1,755,710.00	1,963,154.24	27,410.13	-207,444.24
1111 EFECTIVO	0.00	856,196.50	856,196.50	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	234,854.37	899,513.50	1,106,957.74	27,410.13	-207,444.24
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	134,748.60	929,513.50	899,513.50	164,748.60	30,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	899,513.50	899,513.50	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,748.60	0.00	0.00	134,748.60	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
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

SEBASTIAN CARLOS  
GONZALEZ GARCIA

**TESORERO DEL SAPAM**

**DIRECTOR DEL SAPAM**

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA

Fecha: 05/07/2024

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

CARLOS ROSEMBER TORRES  
VAZQUEZ  
TESORERO DEL SAPAM

AUTORIZÓ

SEBASTIAN CARLOS  
GONZALEZ GARCIA  
DIRECTOR DEL SAPAM