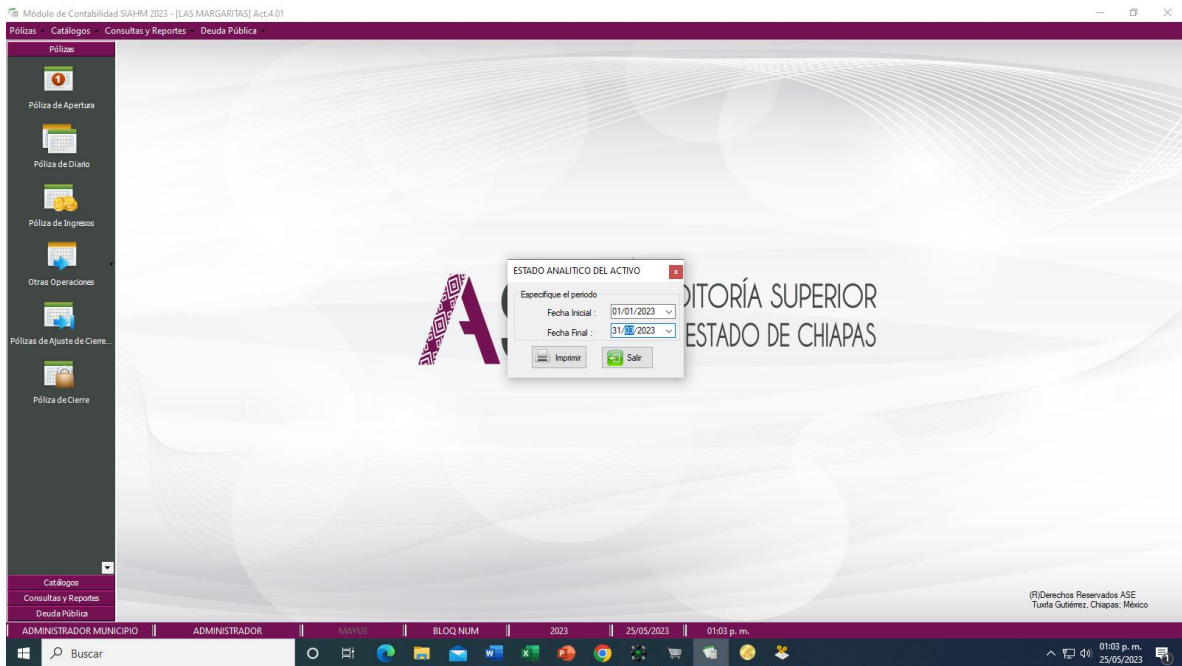
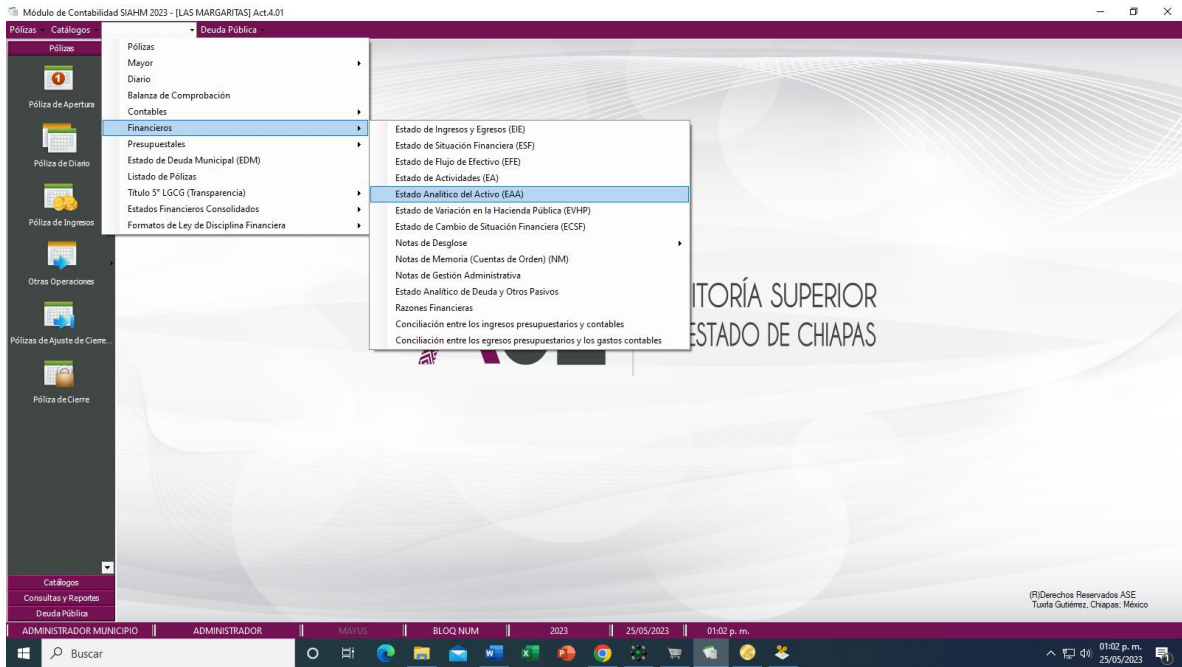


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 25/05/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Page 1 of 1

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 580,096.56 | 4,871,176.60 | 4,247,509.18 | 1,203,763.98 | 623,667.42 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 215,746.59 | 4,871,176.60 | 4,247,509.18 | 839,414.01 | 623,667.42 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 199,867.75 | 2,835,566.80 | 2,214,884.78 | 820,549.77 | 620,682.02 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 1,167,230.00 | 829,630.00 | 337,600.00 | 337,600.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 199,867.75 | 1,668,336.80 | 1,385,254.78 | 482,949.77 | 283,082.02 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 15,878.84 | 2,035,609.80 | 2,032,624.40 | 18,864.24 | 2,985.40 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,174,906.80 | 1,174,906.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,878.84 | 29,673.00 | 26,687.60 | 18,864.24 | 2,985.40 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 831,030.00 | 831,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 364,349.97 | 0.00 | 0.00 | 364,349.97 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 542,571.91 | 0.00 | 0.00 | 542,571.91 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 74,955.00 | 0.00 | 0.00 | 74,955.00 | 0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 463,116.91 | 0.00 | 0.00 | 463,116.91 | 0.00 |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -178,221.94 | 0.00 | 0.00 | -178,221.94 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -178,221.94 | 0.00 | 0.00 | -178,221.94 | 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

OMAR CANO GUILLEN

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE SAPAM