

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 06/08/2019

DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>3,913,903.87</b>	<b>257,967,045.27</b>	<b>222,906,989.01</b>	<b>38,973,960.13</b>	<b>35,060,056.26</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,586,821.56</b>	<b>257,967,045.27</b>	<b>222,906,989.01</b>	<b>38,646,877.82</b>	<b>35,060,056.26</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,583,702.35	202,944,793.64	168,496,268.71	38,032,227.28	34,448,524.93
1111 EFECTIVO	718,098.50	6,800,447.31	7,512,506.31	6,039.50	-712,059.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,865,603.85	196,144,346.33	160,983,762.40	38,026,187.78	35,160,583.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,119.21	54,862,251.63	54,410,720.30	454,650.54	451,531.33
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,720,675.29	6,720,675.29	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,119.21	46,749,151.98	46,347,855.36	404,415.83	401,296.62
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,342,189.65	1,342,189.65	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	50,234.71	0.00	50,234.71	50,234.71
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>327,082.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,082.31</b>	<b>0.00</b>
1240 BIENES MUEBLES	412,553.30	0.00	0.00	412,553.30	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	97,053.30	0.00	0.00	97,053.30	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-85,470.99	0.00	0.00	-85,470.99	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENCARGADA

\_\_\_\_\_  
DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
LOPEZ  
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
EDGAR ANDREY CABALLERO  
CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EAA

Fecha: 06/08/2019

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,470.99	0.00	0.00	-85,470.99	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

ENCARGADA

\_\_\_\_\_  
DANIEL RAYMUNDO RAMOS  
LOPEZ  
CORDINADOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
EDGAR ANDREY CABALLERO  
CRUZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM