

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 07/09/2021

DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 26,700,399.05 | 78,783,304.28 | 84,835,997.86 | 20,647,705.47 | -6,052,693.58 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 26,458,787.73 | 78,783,304.28 | 84,835,997.86 | 20,406,094.15 | -6,052,693.58 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 26,142,162.87 | 77,258,781.16 | 83,321,622.14 | 20,079,321.89 | -6,062,840.98 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 26,142,162.87 | 77,258,781.16 | 83,321,622.14 | 20,079,321.89 | -6,062,840.98 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 290,185.60 | 1,524,523.12 | 1,510,708.47 | 304,000.25 | 13,814.65 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,151,139.59 | 1,151,139.59 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 185,227.83 | 7,013.64 | 8,196.88 | 184,044.59 | -1,183.24 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 351,372.00 | 351,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 104,957.77 | 14,997.89 | 0.00 | 119,955.66 | 14,997.89 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 26,439.26 | 0.00 | 3,667.25 | 22,772.01 | -3,667.25 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 26,439.26 | 0.00 | 3,667.25 | 22,772.01 | -3,667.25 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 241,611.32 | 0.00 | 0.00 | 241,611.32 | 0.00 |
| 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 | -170,941.98 | 0.00 | 0.00 | -170,941.98 | 0.00 |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -170,941.98 | 0.00 | 0.00 | -170,941.98 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EAA

Fecha: 07/09/2021

Page 2 of 2

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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

AUTORIZÓ

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM