

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 25/08/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	15,289,699.51	82,858,966.03	71,448,266.49	26,700,399.05	11,410,699.54
1100 ACTIVO CIRCULANTE	15,048,088.19	82,858,966.03	71,448,266.49	26,458,787.73	11,410,699.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,778,264.31	81,144,686.43	69,780,787.87	26,142,162.87	11,363,898.56
1112 BANCOS / TESORERÍA	14,778,264.31	81,144,686.43	69,780,787.87	26,142,162.87	11,363,898.56
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	269,823.88	1,687,840.34	1,667,478.62	290,185.60	20,361.72
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,137,399.62	1,137,399.62	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	184,044.43	1,183.40	0.00	185,227.83	1,183.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	530,079.00	530,079.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,779.45	19,178.32	0.00	104,957.77	19,178.32
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	26,439.26	0.00	26,439.26	26,439.26
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	26,439.26	0.00	26,439.26	26,439.26
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 : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA

Fecha: 25/08/2021

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