

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAA

Fecha: 03/01/2022

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	272,829,169.01	286,974,918.35	1,143,950.17	-14,145,749.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	15,048,088.19	272,829,169.01	286,974,918.35	902,338.85	-14,145,749.34
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,778,264.31	261,355,360.98	275,380,438.83	753,186.46	-14,025,077.85
1111 EFECTIVO	0.00	1,444,069.34	553,182.50	890,886.84	890,886.84
1112 BANCOS / TESORERÍA	14,778,264.31	259,911,291.64	274,827,256.33	-137,700.38	-14,915,964.69
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	269,823.88	11,407,368.77	11,528,040.26	149,152.39	-120,671.49
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,481,662.98	5,481,662.98	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	184,044.43	3,872,428.85	4,056,473.28	0.00	-184,044.43
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,989,904.00	1,989,904.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	85,779.45	63,372.94	0.00	149,152.39	63,372.94
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	66,439.26	66,439.26	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	66,439.26	66,439.26	0.00	0.00
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

EAA

Fecha: 03/01/2022

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	-170,941.98	0.00	0.00	-170,941.98	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

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM