

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 25/11/2021

DEL : 01/09/2021 AL 30/09/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	24,145,744.59	24,935,087.13	48,698,206.92	382,624.80	-23,763,119.79
1100 ACTIVO CIRCULANTE	23,904,133.27	24,935,087.13	48,698,206.92	141,013.48	-23,763,119.79
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,724,257.71	19,216,110.50	42,940,198.25	169.96	-23,724,087.75
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,724,257.71	19,216,110.50	42,940,198.25	169.96	-23,724,087.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	134,875.56	5,708,976.63	5,703,008.67	140,843.52	5,967.96
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,882,579.83	1,882,579.83	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,777,322.84	3,777,322.84	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	43,106.00	43,106.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	134,875.56	5,967.96	0.00	140,843.52	5,967.96
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	-45,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	-45,000.00
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
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 : 01/09/2021 AL 30/09/2021

EAA

Fecha: 25/11/2021

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