

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 13/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	287,220.58	454,366,494.14	454,185,631.91	468,082.81	180,862.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	131,080.25	454,366,494.14	454,185,631.91	311,942.48	180,862.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,711.17	447,382,027.63	447,295,100.59	114,638.21	86,927.04
1111 EFECTIVO	0.00	3,602,486.53	3,579,117.60	23,368.93	23,368.93
1112 BANCOS / TESORERÍA	27,711.17	443,779,541.10	443,715,982.99	91,269.28	63,558.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	103,369.08	6,972,829.51	6,890,531.32	185,667.27	82,298.19
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,701,520.55	3,701,520.55	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	110,158.78	80,168.80	29,989.98	29,989.98
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,108,841.97	3,108,841.97	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,369.08	52,308.21	0.00	155,677.29	52,308.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	11,637.00	0.00	11,637.00	11,637.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	11,637.00	0.00	11,637.00	11,637.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	156,140.33	0.00	0.00	156,140.33	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EAA

Fecha: 13/10/2022

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-256,412.97	0.00	0.00	-256,412.97	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-256,412.97	0.00	0.00	-256,412.97	0.00

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

ELABORÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
COORDINADOR ADMVO SAPAM

AUTORIZÓ

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM