

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 10/10/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>1,176,811.78</b>	<b>5,463,066.77</b>	<b>5,189,166.84</b>	<b>1,450,711.71</b>	<b>273,899.93</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,084,461.78</b>	<b>5,448,954.77</b>	<b>5,189,166.84</b>	<b>1,344,249.71</b>	<b>259,787.93</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	711,338.71	2,884,765.61	2,492,175.23	1,103,929.09	392,590.38
1111 EFECTIVO	86,127.00	851,725.00	226,324.00	711,528.00	625,401.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	625,211.71	2,033,040.61	2,265,851.23	392,401.09	-232,810.62
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	373,123.03	2,545,136.75	2,696,991.61	221,268.17	-151,854.86
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,499,695.08	1,499,695.08	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	217,869.96	146,962.00	306,462.00	58,369.96	-159,500.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	860,834.53	860,834.53	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	125,253.07	7,645.14	0.00	132,898.21	7,645.14
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.04	19,052.41	0.00	19,052.45	19,052.41
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.04	19,052.41	0.00	19,052.45	19,052.41
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>92,350.00</b>	<b>14,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,462.00</b>	<b>14,112.00</b>
1240 BIENES MUEBLES	412,553.30	14,112.00	0.00	426,665.30	14,112.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	97,053.30	14,112.00	0.00	111,165.30	14,112.00
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 ARTURO GUTIERREZ  
RASGADO

**CORDINADOR ADMVO SAPAM**

\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ  
ARELLANO

**DIRECTOR GENERAL DE SAPAM**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 10/10/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	-320,203.30	0.00	0.00	-320,203.30	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-320,203.30	0.00	0.00	-320,203.30	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 ARTURO GUTIERREZ  
RASGADO  
CORDINADOR ADMVO SAPAM

---

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ  
ARELLANO  
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM