

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA

Fecha: 13/02/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,450,711.71	5,556,899.66	6,540,983.40	466,627.97	-984,083.74
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,344,249.71	5,556,899.66	6,540,983.40	360,165.97	-984,083.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,103,929.09	3,441,577.86	4,665,473.35	-119,966.40	-1,223,895.49
1111 EFECTIVO	711,528.00	863,688.00	1,569,941.00	5,275.00	-706,253.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	392,401.09	2,577,889.86	3,095,532.35	-125,241.40	-517,642.49
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	221,268.17	1,880,321.80	1,871,457.64	230,132.33	8,864.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	992,262.91	992,262.91	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,369.96	16,703.56	15,500.00	59,573.52	1,203.56
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	863,694.73	863,694.73	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	132,898.21	7,660.60	0.00	140,558.81	7,660.60
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,052.45	235,000.00	4,052.41	250,000.04	230,947.59
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	19,052.45	235,000.00	4,052.41	250,000.04	230,947.59
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	106,462.00	0.00	0.00	106,462.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	426,665.30	0.00	0.00	426,665.30	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	111,165.30	0.00	0.00	111,165.30	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 ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA

Fecha: 13/02/2024

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