

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

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

EAA

Fecha: 06/07/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>567,700.90</b>	<b>12,429,920.25</b>	<b>11,820,809.37</b>	<b>1,176,811.78</b>	<b>609,110.88</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>475,350.90</b>	<b>12,429,920.25</b>	<b>11,820,809.37</b>	<b>1,084,461.78</b>	<b>609,110.88</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	371,811.84	7,008,689.48	6,669,162.61	711,338.71	339,526.87
1111 EFECTIVO	0.00	2,103,644.00	2,017,517.00	86,127.00	86,127.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	371,811.84	4,905,045.48	4,651,645.61	625,211.71	253,399.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	103,539.04	5,014,890.61	4,745,306.62	373,123.03	269,583.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,627,309.26	2,627,309.26	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	169.96	217,952.00	252.00	217,869.96	217,700.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,117,745.36	2,117,745.36	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,369.08	21,883.99	0.00	125,253.07	21,883.99
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	406,340.16	406,340.14	0.04	0.02
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.02	406,340.16	406,340.14	0.04	0.02
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>92,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,350.00</b>	<b>0.00</b>
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

**CORDINADOR ADMVO SAPAM**

\_\_\_\_\_  
ING ARTURO GUTIERREZ  
RASGADO

**DIRECTOR GENERAL DE SAPAM**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)****ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA

Fecha: 06/07/2023

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**

---

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ  
ARELLANO

**CORDINADOR ADMVO SAPAM****AUTORIZÓ**

---

ING ARTURO GUTIERREZ  
RASGADO

**DIRECTOR GENERAL DE SAPAM**