

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 22/07/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	300,461.58	4,763,651.82	4,539,168.28	524,945.12	224,483.54
1100 ACTIVO CIRCULANTE	193,468.79	4,763,651.82	4,539,168.28	417,952.33	224,483.54
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	193,468.79	2,742,369.41	2,526,415.87	409,422.33	215,953.54
1111 EFECTIVO	0.00	729,217.00	729,217.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	193,468.79	2,013,152.41	1,797,198.87	409,422.33	215,953.54
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	2,020,752.41	2,012,752.41	8,000.00	8,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,282,335.41	1,282,335.41	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	730,417.00	730,417.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	530.00	0.00	530.00	530.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	530.00	0.00	530.00	530.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	106,992.79	0.00	0.00	106,992.79	0.00
1240 BIENES MUEBLES	194,806.98	0.00	0.00	194,806.98	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	38,174.99	0.00	0.00	38,174.99	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,131.99	0.00	0.00	152,131.99	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-87,814.19	0.00	0.00	-87,814.19	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-87,814.19	0.00	0.00	-87,814.19	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

OLIVER DOMINGUEZ
ORDOÑEZ

ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA

Fecha: 22/07/2021

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

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ADMINISTRADORA

AUTORIZÓ

OLIVER DOMINGUEZ
ORDOÑEZ

DIRECTOR DE SAPAM