

SAPAM SUCHIATE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EAA
 Fecha: 23/07/2021
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 409,485.76 | 1,491,352.22 | 1,540,284.67 | 360,553.31 | -48,932.45 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 128,135.01 | 1,491,352.22 | 1,540,284.67 | 79,202.56 | -48,932.45 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 65,923.99 | 862,333.92 | 916,250.23 | 12,007.68 | -53,916.31 |
| 1111 EFECTIVO | 33,134.00 | 387,779.46 | 415,549.23 | 5,364.23 | -27,769.77 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 32,789.99 | 474,554.46 | 500,701.00 | 6,643.45 | -26,146.54 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 9,783.02 | 556,406.44 | 561,606.44 | 4,583.02 | -5,200.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,783.02 | 123,576.86 | 128,776.86 | 4,583.02 | -5,200.00 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 428,959.46 | 428,959.46 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,870.12 | 3,870.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 52,428.00 | 72,611.86 | 62,428.00 | 62,611.86 | 10,183.86 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 52,428.00 | 72,611.86 | 62,428.00 | 62,611.86 | 10,183.86 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 281,350.75 | 0.00 | 0.00 | 281,350.75 | 0.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1231 TERRENOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 296,699.19 | 0.00 | 0.00 | 296,699.19 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 82,399.19 | 0.00 | 0.00 | 82,399.19 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 214,300.00 | 0.00 | 0.00 | 214,300.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES

CAJERO

DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

EAA
Fecha: 23/07/2021
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 | -215,348.44 | 0.00 | 0.00 | -215,348.44 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -29,700.00 | 0.00 | 0.00 | -29,700.00 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -185,648.44 | 0.00 | 0.00 | -185,648.44 | 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

C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

CAJERO

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES

DIRECTOR DE SAPAM