

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	519,743.42	127,296,199.85	127,337,257.81	478,685.46	-41,057.96
1100 ACTIVO CIRCULANTE	210,707.57	127,290,071.93	127,297,735.21	203,044.29	-7,663.28
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,021.57	102,673,773.28	102,681,436.56	26,358.29	-7,663.28
1111 EFECTIVO	0.00	876,820.00	876,820.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	34,021.57	101,796,953.28	101,804,616.56	26,358.29	-7,663.28
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	174,886.00	24,600,226.06	24,600,226.06	174,886.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,070,614.00	1,070,614.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	174,886.00	22,533,445.23	22,533,445.23	174,886.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	970,949.03	970,949.03	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	25,217.80	25,217.80	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,800.00	16,072.59	16,072.59	1,800.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	16,072.59	16,072.59	0.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUÉBLES A CORTO PLAZO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	309,035.85	6,127.92	39,522.60	275,641.17	-33,394.68
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231 TERRENOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



AUTORIZO

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	88,678.60	0.00	39,522.60	49,156.00	-39,522.60
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	32,956.00	0.00	0.00	32,956.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,722.60	0.00	39,522.60	16,200.00	-39,522.60
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-79,642.75	6,127.92	0.00	-73,514.83	6,127.92
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-54,000.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,642.75	6,127.92	0.00	-19,514.83	6,127.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
TUXTLA CHICO 2024 - 2027

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE