

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
Fecha: 31/10/2019
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,824,427.78	76,919,958.26	78,441,475.49	1,302,910.55	-1,521,517.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,591,788.60	76,910,752.28	78,441,475.49	1,061,065.39	-1,530,723.21
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,557,603.10	74,311,308.20	76,562,904.82	306,006.48	-2,251,596.62
1111 EFECTIVO	89,021.66	1,278,613.50	1,241,960.74	125,674.42	36,652.76
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,468,581.44	73,032,694.70	75,320,944.08	180,332.06	-2,288,249.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,185.50	2,599,444.08	1,878,570.67	750,058.91	720,873.41
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	813,609.59	99,943.78	713,665.81	713,665.81
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,278,626.89	1,278,626.89	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,185.50	7,207.60	0.00	36,393.10	7,207.60
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	232,639.18	9,205.98	0.00	241,845.16	9,205.98
1240 BIENES MUEBLES	468,665.40	9,205.98	0.00	477,871.38	9,205.98
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	153,913.62	9,205.98	0.00	163,119.60	9,205.98
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	164,751.78	0.00	0.00	164,751.78	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-236,026.22	0.00	0.00	-236,026.22	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-236,026.22	0.00	0.00	-236,026.22	0.00

ELABORÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
ADMINISTRADOR DEL SAPAM



REVISÓ

SINDICO



AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA
TOLEDO
DIRECTOR DEL SAPAM

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

 ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM



REVISÓ

 SINDICO



AUTORIZÓ

 CARLOS HIRAM RUMBIA
 TOLEDO
 DIRECTOR DEL SAPAM