

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 09/10/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,447,465.71	6,441,145.58	6,939,456.88	1,949,154.41	-498,311.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,213,919.27	6,441,145.58	6,939,456.88	1,715,607.97	-498,311.30
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,139,351.68	4,205,002.92	4,715,708.51	1,628,646.09	-510,705.59
1111 EFECTIVO	101,089.50	1,809,020.00	1,873,101.00	37,008.50	-64,081.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,038,262.18	2,395,982.92	2,842,607.51	1,591,637.59	-446,624.59
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	69,567.59	2,236,142.66	2,223,748.37	81,961.88	12,394.29
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	58,809.97	25,851.82	20,567.69	64,094.10	5,284.13
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,828,180.68	1,828,180.68	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,757.62	7,110.16	0.00	17,867.78	7,110.16
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	233,546.44	0.00	0.00	233,546.44	0.00
1240 BIENES MUEBLES	522,568.19	0.00	0.00	522,568.19	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	169,118.62	0.00	0.00	169,118.62	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,388.80	0.00	0.00	12,388.80	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	191,060.77	0.00	0.00	191,060.77	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-289,021.75	0.00	0.00	-289,021.75	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-289,021.75	0.00	0.00	-289,021.75	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021



CARLOS HIRAM RUMBAL
 TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE y Alcantarillado Municipal
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
Fecha: 09/10/2020
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

TESORERO

REVISÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
ADMINISTRADOR DEL SAPAM



AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBA
TOLEDO
RESP. SIST. AGUA POTABLE

