

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA
 Fecha: 21/07/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,724,295.29	64,777,530.19	49,507,115.91	16,994,709.57	15,270,414.28
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,535,445.66	64,765,141.39	49,507,115.91	16,793,471.14	15,258,025.48
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	933,171.37	62,851,162.41	47,047,246.01	16,737,087.77	15,803,916.40
1111 EFECTIVO	35,755.00	1,500,767.02	1,398,101.50	138,420.52	102,665.52
1112 BANCOS / TESORERÍA	897,416.37	61,350,395.39	45,649,144.51	16,598,667.25	15,701,250.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	597,274.29	1,913,978.98	2,459,869.90	51,383.37	-545,890.92
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	597,274.29	32,909.10	583,702.00	46,481.39	-550,792.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,501,167.90	1,501,167.90	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	4,901.98	0.00	4,901.98	4,901.98
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	188,849.63	12,388.80	0.00	201,238.43	12,388.80
1240 BIENES MUEBLES	477,871.38	12,388.80	0.00	490,260.18	12,388.80
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	163,119.60	0.00	0.00	163,119.60	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,388.80	0.00	12,388.80	12,388.80
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	-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

AUTORIZÓ

TESORERO

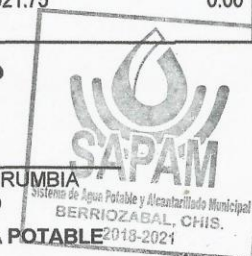
ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



CARLOS HIRAM RUMBIA
 TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA
Fecha: 21/07/2020
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 RUMBIA
TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

