

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EAA
 Fecha: 18/01/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,949,154.41	8,465,838.50	8,974,372.37	1,440,620.54	-508,533.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,715,607.97	8,465,838.50	8,914,614.79	1,266,831.68	-448,776.29
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,628,646.09	4,720,144.12	5,647,835.96	700,954.25	-927,691.84
1111 EFECTIVO	37,008.50	2,029,199.00	1,996,461.34	69,746.16	32,737.66
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,591,637.59	2,690,945.12	3,651,374.62	631,208.09	-960,429.50
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	81,961.88	3,745,694.38	3,266,778.83	560,877.43	478,915.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,156,802.45	1,156,802.45	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	64,094.10	516,627.42	19,844.09	560,877.43	496,783.33
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,067,141.28	2,067,141.28	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,867.78	5,123.23	22,991.01	0.00	-17,867.78
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	59,757.58	173,788.86	-59,757.58
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	59,757.58	-348,779.33	-59,757.58
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-289,021.75	0.00	59,757.58	-348,779.33	-59,757.58

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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

EAA
Fecha: 18/01/2021
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

CARLOS HIRAM RUMBIA
TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE