

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 16/11/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	17,648,422.10	76,496,867.74	78,942,467.67	15,202,822.17	-2,445,599.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	17,327,424.08	76,496,867.74	78,942,467.67	14,881,824.15	-2,445,599.93
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,854,939.87	74,155,977.53	76,608,320.45	14,402,596.95	-2,452,342.92
1111 EFECTIVO	39,269.46	1,609,702.00	1,577,112.63	71,858.83	32,589.37
1112 BANCOS / TESORERÍA	16,815,670.41	72,546,275.53	75,031,207.82	14,330,738.12	-2,484,932.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	467,484.21	2,340,890.21	2,334,147.22	474,227.20	6,742.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	128,934.07	15,896.24	28,396.24	116,434.07	-12,500.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,755,750.98	1,755,750.98	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	338,550.14	6,742.99	0.00	345,293.13	6,742.99
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	320,998.02	0.00	0.00	320,998.02	0.00
1240 BIENES MUEBLES	823,072.25	0.00	0.00	823,072.25	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	163,549.89	0.00	0.00	163,549.89	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	497,133.56	0.00	0.00	497,133.56	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 16/11/2023

DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-502,074.23	0.00	0.00	-502,074.23	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-502,074.23	0.00	0.00	-502,074.23	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE