

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/05/2023

DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	366,703.11	2,511,159.82	2,521,124.11	356,738.82	-9,964.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	339,184.75	2,511,159.82	2,521,124.11	329,220.46	-9,964.29
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	268,548.02	994,741.51	1,004,705.80	258,583.73	-9,964.29
1111 EFECTIVO	268,548.02	994,735.51	1,004,699.80	258,583.73	-9,964.29
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	70,636.73	1,516,418.31	1,516,418.31	70,636.73	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,636.73	521,682.80	521,682.80	70,636.73	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	994,735.51	994,735.51	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	27,518.36	0.00	0.00	27,518.36	0.00
1240 BIENES MUEBLES	57,540.00	0.00	0.00	57,540.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,021.64	0.00	0.00	-30,021.64	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-30,021.64	0.00	0.00	-30,021.64	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

ABEL CRUZ MENDEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE