

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 06/11/2023

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

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	366,703.11	6,416,962.47	6,203,158.96	580,506.62	213,803.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	339,184.75	6,416,962.47	6,203,158.96	552,988.26	213,803.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	268,548.02	2,711,307.43	2,497,503.92	482,351.53	213,803.51
1111 EFECTIVO	268,548.02	2,711,289.41	2,497,485.90	482,351.53	213,803.51
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	18.02	18.02	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	70,636.73	3,705,655.04	3,705,655.04	70,636.73	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,340.00	50,340.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,636.73	994,601.28	994,601.28	70,636.73	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,660,713.76	2,660,713.76	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

TESORERO

ROGELIO DE JESUS CAMAS
GONZALEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE