

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EAA

Fecha: 18/08/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,482,297.82	28,770,530.33	29,541,846.62	1,710,981.53	-771,316.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,567,135.61	26,432,680.53	26,688,749.62	1,311,066.52	-256,069.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,541,385.64	17,849,849.82	18,123,244.27	1,267,991.19	-273,394.45
1111 EFECTIVO	0.00	3,582,326.20	3,582,326.20	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	350,621.97	10,407,253.41	10,694,093.83	63,781.55	-286,840.42
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,190,763.67	3,860,270.21	3,846,824.24	1,204,209.64	13,445.97
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,075.33	7,222,858.11	7,189,858.11	43,075.33	33,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,601,952.71	6,601,952.71	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,075.33	607,553.45	582,553.45	35,075.33	25,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	5,351.95	5,351.95	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,674.64	1,359,972.60	1,375,647.24	0.00	-15,674.64
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,674.64	1,359,972.60	1,375,647.24	0.00	-15,674.64
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	915,162.21	2,337,849.80	2,853,097.00	399,915.01	-515,247.20
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	832,693.78	2,318,869.80	2,853,097.00	298,466.58	-534,227.20
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	832,693.78	2,318,869.80	2,853,097.00	298,466.58	-534,227.20
1240 BIENES MUEBLES	319,520.15	18,980.00	0.00	338,500.15	18,980.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	85,612.18	18,980.00	0.00	104,592.18	18,980.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 18/08/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	143,907.97	0.00	0.00	143,907.97	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-237,051.72	0.00	0.00	-237,051.72	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-237,051.72	0.00	0.00	-237,051.72	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

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE