

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 25/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	36,270,970.90	37,888,300.23	864,968.49	-1,617,329.33
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,567,135.61	33,933,121.10	35,035,203.23	465,053.48	-1,102,082.13
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,541,385.64	22,656,284.70	23,789,692.19	407,978.15	-1,133,407.49
1111 EFECTIVO	0.00	4,740,819.74	4,740,819.74	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	350,621.97	13,593,570.19	13,902,780.38	41,411.78	-309,210.19
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,190,763.67	4,321,894.77	5,146,092.07	366,566.37	-824,197.30
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,075.33	9,916,863.80	9,869,863.80	57,075.33	47,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	8,498,687.85	8,498,687.85	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,075.33	1,402,376.80	1,363,376.80	49,075.33	39,000.00
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	7,799.15	7,799.15	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: 25/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

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