

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 07/11/2023

DEL : 01/01/2023 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	718,263.84	33,235,129.44	32,899,368.02	1,054,025.26	335,761.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	346,403.54	33,182,422.99	32,899,368.02	629,458.51	283,054.97
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	336,328.21	23,157,075.63	22,918,020.66	575,383.18	239,054.97
1111 EFECTIVO	0.00	6,145,484.31	6,145,484.31	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	29,077.22	13,269,200.78	13,231,158.58	67,119.42	38,042.20
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	307,250.99	3,742,390.54	3,541,377.77	508,263.76	201,012.77
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,075.33	10,025,347.36	9,981,347.36	54,075.33	44,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,240,252.15	9,240,252.15	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,075.33	776,511.00	740,511.00	46,075.33	36,000.00
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	584.21	584.21	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	371,860.30	52,706.45	0.00	424,566.75	52,706.45
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1240 BIENES MUEBLES	338,500.15	52,706.45	0.00	391,206.60	52,706.45
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	104,592.18	52,706.45	0.00	157,298.63	52,706.45
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

OSMAN OCTAVIO PEREZ
VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 07/11/2023

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	-265,106.43	0.00	0.00	-265,106.43	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-265,106.43	0.00	0.00	-265,106.43	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