

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 09/11/2023

DEL : 01/07/2023 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	741,478.50	1,269,490.10	1,135,680.88	875,287.72	133,809.22
1100 ACTIVO CIRCULANTE	741,478.50	1,269,490.10	1,135,680.88	875,287.72	133,809.22
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,319.97	511,007.01	377,197.79	253,129.19	133,809.22
1111 EFECTIVO	119,214.00	648,539.96	514,730.74	253,023.22	133,809.22
1112 BANCOS / TESORERÍA	105.97	-137,532.95	-137,532.95	105.97	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	622,158.53	758,483.09	758,483.09	622,158.53	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	648,539.96	648,539.96	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622,158.53	109,943.13	109,943.13	622,158.53	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	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

ARMANDO AUGUSTO
 CORDOVA SORIANO
 RESP. SIST. AGUA POTABLE