

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA

Fecha: 16/01/2024

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	875,287.72	1,601,642.58	1,854,665.60	622,264.70	-253,023.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	875,287.72	1,601,642.58	1,854,665.60	622,264.70	-253,023.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	253,129.19	678,944.96	931,967.98	106.17	-253,023.02
1111 EFECTIVO	253,023.22	678,944.96	931,967.98	0.20	-253,023.02
1112 BANCOS / TESORERÍA	105.97	0.00	0.00	105.97	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	622,158.53	922,697.62	922,697.62	622,158.53	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	674,884.96	674,884.96	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	622,158.53	247,812.66	247,812.66	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