

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO TANGAMANDAPIO MICH.

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
I ACTIVO	\$2,277,367.67	\$7,702,175.99	\$7,130,178.03	\$2,849,365.63	\$571,997.96
I.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,016,648.67	\$7,569,894.23	\$7,130,178.03	\$2,456,364.87	\$439,716.20
I.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$79,686.20	\$7,565,431.14	\$7,125,714.94	\$519,402.40	\$439,716.20
I.1.1.1 EFECTIVO	22029.5800	5201897.6600	5108253.2300	115674.0100	93644.4300
I.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	57656.6200	2363533.4800	2017461.7100	403728.3900	346071.7700
I.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$1,936,962.47	\$0.00	\$0.00	\$1,936,962.47	\$0.00
I.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4500.0000	0.0000	0.0000	4500.0000	0.0000
I.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	1932462.4700	0.0000	0.0000	1932462.4700	0.0000
I.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,463.09	\$4,463.09	\$0.00	\$0.00
I.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	4463.0900	4463.0900	0.0000	0.0000
I.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$260,719.00	\$132,281.76	\$0.00	\$393,000.76	\$132,281.76
I.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
I.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

V UJ2

Jane P. B.

2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.3.1	TERRENOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.4	BIENES MUEBLES	\$260,719.00	\$132,281.76	\$0.00	\$393,000.76	\$132,281.76
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	56060.0000	0.0000	0.0000	56060.0000	0.0000
2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	89999.0000	0.0000	0.0000	89999.0000	0.0000
2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	114660.0000	132281.7600	0.0000	246941.7600	132281.7600
2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.5.1	SOFTWARE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

00000000

Save copy to
= Kasa bl de

J. rare Pico B.



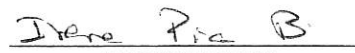
SILVESTRE CORTES CUEVAS

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE



LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



IRENE RIOS BARAJAS

COMISARÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Saul Lopez L.

00000055

Veja H-12

