



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2023
hora de Impresión 10:39 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 ACTIVO | \$2,126,013.93 | \$1,674,515.03 | \$1,531,879.70 | \$2,268,649.26 | \$142,635.33 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$1,025,951.45 | \$1,674,515.03 | \$1,531,879.70 | \$1,168,586.78 | \$142,635.33 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$228,217.57 | \$1,003,387.20 | \$870,193.16 | \$361,411.61 | \$133,194.04 |
| 1111 Efectivo | \$176,323.91 | \$472,445.49 | \$350,545.49 | \$298,223.91 | \$121,900.00 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$51,893.66 | \$530,941.71 | \$519,647.67 | \$63,187.70 | \$11,294.04 |
| 1113 Bancos/Dependencias y Otros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 Fondos con Afectación Específica | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1119 Otros Efectivos y Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$797,733.88 | \$671,127.83 | \$661,686.54 | \$807,175.17 | \$9,441.29 |
| 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$427,993.88 | \$259,876.52 | \$250,435.23 | \$437,435.17 | \$9,441.29 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$369,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$369,740.00 | \$0.00 |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$411,251.31 | \$411,251.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pl | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1140 Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1141 Inventario de Mercancías para Venta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1142 Inventario de Mercancías Terminadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

14



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2023
hora de Impresión 10:39 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 | Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1194 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,100,062.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100,062.48 |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 | Deudores Diversos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1223 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1230 | Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$737,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$737,200.00 |
| 1231 | Terrenos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 | Viviendas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 | Infraestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

15



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/mar./2023
hora de Impresión 10:39 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$737,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$737,200.00 | \$0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 Bienes Muebles | \$362,862.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$362,862.48 | \$0.00 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | \$85,166.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,166.22 | \$0.00 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$277,696.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$277,696.26 | \$0.00 |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1248 Activos Biológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1250 Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1251 Software | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1253 Concesiones y Franquicias | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1254 Licencias | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1259 Otros Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1270 Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1272 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1274 Anticipos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 Otros Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

71



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán


Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2023
10:39 a. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por C | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobranza | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1290 Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1291 Bienes en Concesión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1293 Bienes en Comodato | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. Eduardo Ismael Maldonado Vega
Director General


C. Rafael Gerardo Montalvo Mata
Presidente Municipal



71