



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

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 04/ago./2023 12:34 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1000 ACTIVO | \$2,126,013.93 | \$4,711,897.11 | \$4,527,024.88 | \$2,310,886.16 | \$184,872.23 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$1,025,951.45 | \$4,662,810.61 | \$4,527,024.88 | \$1,161,737.18 | \$135,785.73 |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$228,217.57 | \$2,799,314.39 | \$2,712,877.35 | \$314,654.61 | \$86,437.04 |
| 1111 Efectivo | \$176,323.91 | \$1,139,429.64 | \$1,027,629.63 | \$288,123.92 | \$111,800.01 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$51,893.66 | \$1,659,884.75 | \$1,685,247.72 | \$26,530.69 | -\$25,362.97 |
| 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 | \$1,863,496.22 | \$1,814,147.53 | \$847,082.57 | \$45,348.69 |
| 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 | \$911,620.84 | \$862,272.15 | \$477,342.57 | \$49,348.69 |
| 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 | \$951,875.38 | \$951,875.38 | \$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 Servicios | \$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 Plazo | \$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 |



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:34 p. 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 | \$0.00 |
| 1145 Bienes en Tránsito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1191 Valores en Garantía | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 Bienes Derivados de Embargos, Decónisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1194 ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,100,062.48 | \$49,086.50 | \$0.00 | \$1,149,148.98 | \$49,086.50 |
| 1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 Inversiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| 1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 Deudores Diversos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1224 Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$737,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$737,200.00 | \$0.00 |
| 1231 Terrenos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 Viviendas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1233 Edificios no Habitacionales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 Infraestructura | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
12:34 p. 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 | \$49,086.50 | \$0.00 | \$411,948.98 | \$49,086.50 |
| 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 | \$49,086.50 | \$0.00 | \$326,782.76 | \$49,086.50 |
| 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 |



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Usu: suervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:34 p. 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 Cobr: | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorga | \$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

