



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

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 02/may./2023  
03:51 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$2,126,013.93</u></b>	<b><u>\$2,380,088.16</u></b>	<b><u>\$2,236,790.11</u></b>	<b><u>\$2,269,311.98</u></b>	<b><u>\$143,298.05</u></b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,025,951.45	\$2,380,088.16	\$2,236,790.11	\$1,169,249.50	\$143,298.05
1110	Efectivo y Equivalentes	\$228,217.57	\$1,448,182.08	\$1,320,517.73	\$355,881.92	\$127,664.35
1111	Efectivo	\$176,323.91	\$634,321.38	\$544,321.37	\$266,323.92	\$90,000.01
1112	Bancos/Tesorería	\$51,893.66	\$813,860.70	\$776,196.36	\$89,558.00	\$37,664.34
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	\$931,906.08	\$916,272.38	\$813,367.58	\$15,633.70
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	\$390,446.09	\$374,812.39	\$443,627.58	\$15,633.70
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	\$541,459.99	\$541,459.99	\$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



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

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023  
03:51 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, Decomisos, 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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,100,062.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100,062.48</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>1230 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$737,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$737,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 31/mar./2023

Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/may./2023  
hora de Impresión 03:51 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	\$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



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

YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usu: supervisor

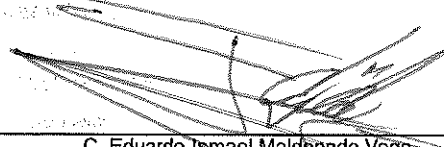
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

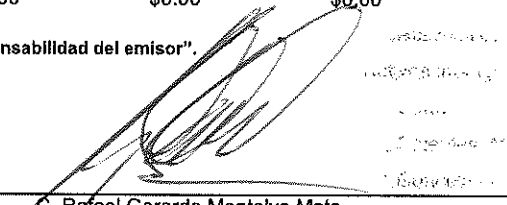
Fecha y 02/may./2023

hora de impresión 03:51 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 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

