



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

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 04/jun./2024

hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,489,048.07	\$2,706,437.80	\$2,739,745.29	\$2,455,740.58	-\$33,307.49
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,339,899.09	\$2,706,437.80	\$2,739,745.29	\$1,306,691.60	-\$33,307.49
1110 Efectivo y Equivalentes	\$453,750.17	\$1,610,556.75	\$1,665,811.70	\$398,495.22	-\$65,254.95
1111 Efectivo	\$265,273.92	\$340,061.73	\$557,091.73	\$48,243.92	-\$217,030.00
1112 Bancos/Tesorería	\$188,476.25	\$1,270,495.02	\$1,108,719.97	\$350,251.30	\$161,775.05
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	\$886,148.92	\$1,095,881.05	\$1,073,933.59	\$908,096.38	\$21,947.46
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$516,408.92	\$404,319.23	\$382,371.77	\$538,356.38	\$21,947.46
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	\$691,561.82	\$691,561.82	\$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 a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$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
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

15



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ticul Yucatán

YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,149,148.98	\$0.00	\$0.00	\$1,149,148.98	\$0.00
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
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	\$411,948.98	\$0.00	\$0.00	\$411,948.98	\$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	\$326,782.76	\$0.00	\$0.00	\$326,782.76	\$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

21



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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 BIENES	\$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
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 Diversos por Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 Cobrar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 Otorgados a Largo Plazo	\$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

17



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


Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

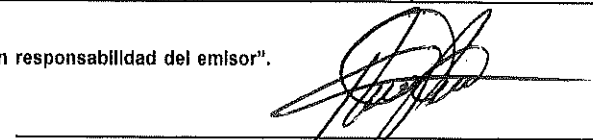
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024 | 09:06 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"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. Rangel Agustín Pérez Jiménez
Presidente Municipal



18