



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DEL CIPRES, PANUCO ZACATECAS

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
10:18 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$499,497.64	\$1,451,159.54	\$979,327.98	\$971,329.20	\$471,831.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$462,189.93	\$1,451,159.54	\$979,327.98	\$934,021.49	\$471,831.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$96,552.37	\$1,124,734.54	\$652,902.98	\$568,383.93	\$471,831.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$365,637.56	\$326,425.00	\$326,425.00	\$365,637.56	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,307.71	\$0.00	\$0.00	\$37,307.71	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$37,307.71	\$0.00	\$0.00	\$37,307.71	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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. JUAN RODRIGUEZ VALDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DORA LILIANA LARA GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JORGE LUIS LOPEZ LLAMAS

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO
DEL CIPRES PANUCO