

COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PAJACUARÁN MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
1 ACTIVO	\$9,931,587.77	\$9,904,795.23	\$12,244,133.06	\$7,494,161.78	-\$2,437,425.99
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,186,641.83	\$9,566,173.23	\$9,533,929.08	\$7,218,885.98	\$32,244.15
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$774,928.24	\$8,783,935.05	\$9,531,009.08	\$27,854.21	-\$747,074.03
1.1.1.1 EFECTIVO	1657.5100	1488093.0000	1485615.0000	4135.5100	2478.0000
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	773270.7300	7295842.0500	8045394.0800	23718.7000	-749552.0300
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$6,307,313.59	\$782,238.18	\$2,920.00	\$7,086,631.77	\$779,318.18
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	5167.2400	6312.5000	2920.0000	8559.7400	3392.5000
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	6302146.3500	775925.6800	0.0000	7078072.0300	775925.6800
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	104400.0000	0.0000	0.0000	104400.0000	0.0000
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

0047

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,744,945.94	\$338,622.00	\$2,710,203.98	\$275,275.80	-\$2,469,670.14
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$1,914,031.50	\$263,900.00	\$2,176,619.00	\$1,312.50	-\$1,912,719.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1312.5000	0.0000	0.0000	1312.5000	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	1912719.0000	263900.0000	2176619.0000	0.0000	-1912719.0000
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$831,000.47	\$74,722.00	\$582,629.06	\$323,093.41	-\$507,907.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	252671.4100	74722.0000	4300.0000	323093.4100	70422.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	415412.9300	0.0000	440110.3400	-24697.4100	-440110.3400
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	162916.1300	0.0000	138218.7200	24697.4100	-138218.7200
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$86.03	\$0.00	-\$49,044.08	-\$49,130.11	-\$49,044.08
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	86.0300	0.0000	49044.0800	49130.1100	49044.0800
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000


C. JOSE GERARDO DUEÑAS BARRAGAN

PRESIDENTE DE COOPAS DEL PAJACUARAN MICH




Q.F.B. DÚCE MARIA CARDENAS GARCIA

COMISARIA DE COOPAS DEL PAJACUARAN MICH




C. JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE COOPAS DEL PAJACUARAN MICH



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."