

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 04/11/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	27,271,892.83	6,341,550.54	6,386,317.89	27,227,125.48	-44,767.35
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,144,887.79	6,341,550.54	6,386,317.89	1,100,120.44	-44,767.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	656,193.63	4,134,867.53	4,320,255.48	470,805.68	-185,387.95
1111 EFECTIVO	0.00	1,731,246.19	1,731,246.19	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	656,193.63	2,403,621.34	2,589,009.29	470,805.68	-185,387.95
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	355,690.69	1,905,551.97	1,996,655.37	264,587.29	-91,103.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,731,246.19	1,731,246.19	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	288,047.96	172,434.29	243,537.75	216,944.50	-71,103.46
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5.43	5.43	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,642.73	1,866.06	1,866.00	47,642.79	0.06
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	133,003.47	301,131.04	69,407.04	364,727.47	231,724.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	133,003.47	301,131.04	69,407.04	364,727.47	231,724.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	26,127,005.04	0.00	0.00	26,127,005.04	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	6,158,036.08	0.00	0.00	6,158,036.08	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	136,280.50	0.00	0.00	136,280.50	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

 MARIA DE LOS ANGELES
 GOMEZ CONSTANTINO

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 04/11/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,825,255.58	0.00	0.00	5,825,255.58	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,849,011.04	0.00	0.00	-19,849,011.04	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-14,313,592.80	0.00	0.00	-14,313,592.80	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,535,418.24	0.00	0.00	-5,535,418.24	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

 MARIA DE LOS ANGELES
 GOMEZ CONSTANTINO

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE