

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
 Fecha: 08/05/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	27,119,854.67	8,291,154.68	7,498,248.68	27,912,760.67	792,906.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	992,849.63	8,291,154.68	7,498,248.68	1,785,755.63	792,906.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	505,927.33	5,288,229.86	4,522,308.91	1,271,848.28	765,920.95
1111 EFECTIVO	0.00	2,537,789.22	2,537,789.22	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	505,927.33	2,750,440.64	1,984,519.69	1,271,848.28	765,920.95
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	274,494.54	2,834,386.98	2,737,481.93	371,399.59	96,905.05
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,537,789.22	2,537,789.22	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,597.93	275,289.31	196,508.30	304,378.94	78,781.01
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	64.41	64.41	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,896.61	1,244.04	3,120.00	47,020.65	-1,875.96
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	212,427.76	168,537.84	238,457.84	142,507.76	-69,920.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	212,427.76	168,537.84	238,457.84	142,507.76	-69,920.00
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

 FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EAA
 Fecha: 08/05/2024
 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

 FRANCISCO LARA SALDAÑA

ELABORO

RESP. SIST. AGUA POTABLE