

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 14/08/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	27,496,249.34	5,522,397.11	5,746,753.62	27,271,892.83	-224,356.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,369,244.30	5,522,397.11	5,746,753.62	1,144,887.79	-224,356.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	785,446.19	3,847,998.87	3,977,251.43	656,193.63	-129,252.56
1111 EFECTIVO	0.00	1,468,982.23	1,468,982.23	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	785,446.19	2,379,016.64	2,508,269.20	656,193.63	-129,252.56
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	406,190.62	1,615,006.24	1,665,506.17	355,690.69	-50,499.93
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,468,982.23	1,468,982.23	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	339,169.95	144,129.03	195,251.02	288,047.96	-51,121.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	28.92	28.92	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,020.67	1,866.06	1,244.00	47,642.73	622.06
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	177,607.49	59,392.00	103,996.02	133,003.47	-44,604.02
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	177,607.49	59,392.00	103,996.02	133,003.47	-44,604.02
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 : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 14/08/2024
 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