

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EAA

Fecha: 06/05/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>2,377,066.42</b>	<b>5,402,857.21</b>	<b>5,436,832.63</b>	<b>2,343,091.00</b>	<b>-33,975.42</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>956,297.49</b>	<b>5,402,857.21</b>	<b>5,436,832.63</b>	<b>922,322.07</b>	<b>-33,975.42</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	379,417.53	3,183,554.40	3,253,323.45	309,648.48	-69,769.05
1111 EFECTIVO	740.30	0.00	0.00	740.30	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	378,677.23	3,183,554.40	3,253,323.45	308,908.18	-69,769.05
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	488,454.96	2,219,302.81	2,183,509.18	524,248.59	35,793.63
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,175,978.26	2,175,978.26	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	487,295.86	22,100.00	2,950.00	506,445.86	19,150.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,861.92	2,861.92	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,159.10	1,862.63	1,719.00	1,302.73	143.63
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,425.00	0.00	0.00	88,425.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,420,768.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,768.93</b>	<b>0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,118,155.74	0.00	0.00	1,118,155.74	0.00
1231 TERRENOS	1,021,500.00	0.00	0.00	1,021,500.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	96,655.74	0.00	0.00	96,655.74	0.00

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

MARTHA FABIOLA CRUZ  
OVANDO

**ENCARGADO DEL SIAHM**

PEDRO ALEJANDRO  
GONZALEZ PEREZ

**DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 06/05/2024

DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	1,891,275.03	0.00	0.00	1,891,275.03	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	292,214.38	0.00	0.00	292,214.38	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	298,083.00	0.00	0.00	298,083.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,300,977.65	0.00	0.00	1,300,977.65	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1251	SOFTWARE	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,593,243.84	0.00	0.00	-1,593,243.84	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,593,243.84	0.00	0.00	-1,593,243.84	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**

\_\_\_\_\_  
MARTHA FABIOLA CRUZ  
OVANDO

\_\_\_\_\_  
PEDRO ALEJANDRO  
GONZALEZ PEREZ

**ENCARGADO DEL SIAHM**

**DIRECTOR GENERAL**