

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 29/10/2024

DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	99,735.63	1,933,556.58	1,942,647.94	90,644.27	-9,091.36
1100 ACTIVO CIRCULANTE	79,728.09	1,933,556.58	1,942,647.94	70,636.73	-9,091.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,091.36	920,430.07	929,521.43	0.00	-9,091.36
1111 EFECTIVO	9,091.36	920,414.07	929,505.43	0.00	-9,091.36
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	70,636.73	1,013,126.51	1,013,126.51	70,636.73	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,636.73	92,712.44	92,712.44	70,636.73	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	470,414.07	470,414.07	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	20,007.54	0.00	0.00	20,007.54	0.00
1240 BIENES MUEBLES	57,540.00	0.00	0.00	57,540.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-37,532.46	0.00	0.00	-37,532.46	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-37,532.46	0.00	0.00	-37,532.46	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

TESORERO

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE