

**CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 07/05/2024

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

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>91,581.95</b>	<b>3,551,094.76</b>	<b>2,834,507.84</b>	<b>808,168.87</b>	<b>716,586.92</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>71,574.41</b>	<b>3,551,094.76</b>	<b>2,834,507.84</b>	<b>788,161.33</b>	<b>716,586.92</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	937.68	1,607,150.10	890,563.18	717,524.60	716,586.92
1111 EFECTIVO	937.68	1,607,142.10	890,555.18	717,524.60	716,586.92
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	70,636.73	1,943,944.66	1,943,944.66	70,636.73	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	70,636.73	339,556.82	339,556.82	70,636.73	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,604,387.84	1,604,387.84	0.00	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>20,007.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,007.54</b>	<b>0.00</b>
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

ROGELIO DE JESUS CAMAS  
GONZALEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE