

CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 06/05/2025

DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

Page 1 of 1

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	117,387.86	4,136,002.02	3,497,257.17	756,132.71	638,744.85
1100	ACTIVO CIRCULANTE	102,387.86	4,136,002.02	3,497,257.17	741,132.71	638,744.85
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,612,753.71	942,257.73	670,495.98	670,495.98
1111	EFFECTIVO	0.00	1,612,747.71	942,251.73	670,495.98	670,495.98
1112	BANCOS / TESORERÍA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	102,387.86	2,523,248.31	2,554,999.44	70,636.73	-31,751.13
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	267,800.00	267,800.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	102,387.86	942,251.73	974,002.86	70,636.73	-31,751.13
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,313,196.58	1,313,196.58	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	-42,540.00	0.00	0.00	-42,540.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-42,540.00	0.00	0.00	-42,540.00	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

