

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 09/05/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	551,972.50	14,936,750.67	14,497,265.25	991,457.92	439,485.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	163,554.91	14,106,026.67	13,666,541.25	603,040.33	439,485.42
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,766.73	9,678,532.12	9,261,046.70	570,252.15	417,485.42
1111 EFECTIVO	0.00	2,813,935.82	2,813,935.82	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	20,534.16	5,383,763.65	5,357,003.76	47,294.05	26,759.89
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	132,232.57	1,480,832.65	1,090,107.12	522,958.10	390,725.53
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	10,788.18	4,427,494.55	4,405,494.55	32,788.18	22,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,304,603.68	4,304,603.68	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,788.18	114,890.87	100,890.87	24,788.18	14,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	388,417.59	830,724.00	830,724.00	388,417.59	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	298,466.58	830,724.00	830,724.00	298,466.58	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	298,466.58	830,724.00	830,724.00	298,466.58	0.00
1240 BIENES MUEBLES	391,206.60	0.00	0.00	391,206.60	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	157,298.63	0.00	0.00	157,298.63	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	143,907.97	0.00	0.00	143,907.97	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-301,255.59	0.00	0.00	-301,255.59	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-301,255.59	0.00	0.00	-301,255.59	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DANNY DANIEL DOMINGUEZ
MANDUJANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 09/05/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	------------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

DANNY DANIEL DOMINGUEZ
MANDUJANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE