

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL-PALENQUE

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA

Fecha: 04/08/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	1,484,621.94	18,577,757.23	19,541,588.44	520,790.73	-963,831.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,132,331.51	18,568,205.14	19,541,588.44	158,948.21	-973,383.30
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,118,676.21	12,713,926.68	13,753,576.06	79,026.83	-1,039,649.38
1111	EFFECTIVO	0.00	3,819,378.56	3,819,378.56	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	298,476.65	7,946,301.45	8,165,751.27	79,026.83	-219,449.82
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	820,199.56	948,246.67	1,768,446.23	0.00	-820,199.56
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	13,655.30	5,851,666.30	5,785,400.22	79,921.38	66,266.08
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,652,803.72	5,652,803.72	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,655.30	190,488.31	132,596.50	71,547.11	57,891.81
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	374.27	0.00	374.27	374.27
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,612.16	2,612.16	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,612.16	2,612.16	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	352,290.43	9,552.09	0.00	361,842.52	9,552.09
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1240	BIENES MUEBLES	391,206.60	9,552.09	0.00	400,758.69	9,552.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	157,298.63	9,552.09	0.00	166,850.72	9,552.09

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL-PALENQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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	-337,382.75	0.00	0.00	-337,382.75	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-337,382.75	0.00	0.00	-337,382.75	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

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL