

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 30/04/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,889,397.06	2,193,635.27	2,092,813.49	2,990,218.84	100,821.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,201,669.41	2,157,435.27	2,092,813.49	2,266,291.19	64,621.78
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	192,123.75	1,063,205.63	991,898.63	263,430.75	71,307.00
1111 EFECTIVO	185,473.50	0.00	0.00	185,473.50	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,650.25	1,063,205.63	991,898.63	77,957.25	71,307.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,919,321.65	1,094,229.64	1,100,914.86	1,912,636.43	-6,685.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	365,828.68	365,828.68	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,890,373.69	39,887.73	46,572.95	1,883,688.47	-6,685.22
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	688,513.23	688,513.23	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,947.96	0.00	0.00	28,947.96	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,224.01	0.00	0.00	90,224.01	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	85,224.01	0.00	0.00	85,224.01	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	687,727.65	36,200.00	0.00	723,927.65	36,200.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1240 BIENES MUEBLES	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00

ELABORÓ

TESORERO



AUTORIZÓ

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 30/04/2025

Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-43,595.40	36,200.00	0.00	-7,395.40	36,200.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-43,595.40	36,200.00	0.00	-7,395.40	36,200.00

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

ELABORÓ

TESORERO



AUTORIZÓ

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA

RESP. SIST. AGUA POTABLE