

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA

Fecha: 29/05/2026

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	5,328,717.21	79,122,677.72	60,467,952.60	23,983,442.33	18,654,725.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,150,004.12	79,122,677.72	60,467,952.60	23,804,729.24	18,654,725.12
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,606,489.24	76,013,928.26	57,359,203.14	22,261,214.36	18,654,725.12
1111 EFECTIVO	1,426,901.25	2,525,240.00	1,928,560.00	2,023,581.25	596,680.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,179,587.99	73,488,688.26	55,430,643.14	20,237,633.11	18,058,045.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,538,514.88	3,108,749.46	3,108,749.46	1,538,514.88	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	275,003.49	275,003.49	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,183,762.90	0.00	0.00	1,183,762.90	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,833,745.97	2,833,745.97	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	354,751.98	0.00	0.00	354,751.98	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	178,713.09	0.00	0.00	178,713.09	0.00
1240 BIENES MUEBLES	823,072.25	0.00	0.00	823,072.25	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	163,549.89	0.00	0.00	163,549.89	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,388.80	0.00	0.00	12,388.80	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	497,133.56	0.00	0.00	497,133.56	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-644,359.16	0.00	0.00	-644,359.16	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-644,359.16	0.00	0.00	-644,359.16	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON
DIAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ
LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA

Fecha: 29/05/2026

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

CARLOS CESAR CASTAÑÓN

DÍAZ

ADMINISTRADOR

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ

LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE