

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 29/01/2026

DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	627,993.47	9,615,182.54	9,703,396.27	539,779.74	-88,213.73
1100	ACTIVO CIRCULANTE	404,183.94	9,549,217.17	9,663,742.53	289,658.58	-114,525.36
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,947.29	5,877,450.43	5,680,612.21	281,785.51	196,838.22
1111	EFFECTIVO	47,589.00	449,295.00	496,884.00	0.00	-47,589.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	37,358.29	5,428,155.43	5,183,728.21	281,785.51	244,427.22
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	51,431.88	3,487,408.74	3,530,967.55	7,873.07	-43,558.81
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,010,825.17	3,010,825.17	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,431.88	27,157.51	40,716.32	7,873.07	-13,558.81
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	449,426.06	449,426.06	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	267,804.77	184,358.00	452,162.77	0.00	-267,804.77
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	267,804.77	184,358.00	452,162.77	0.00	-267,804.77
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	223,809.53	65,965.37	39,653.74	250,121.16	26,311.63
1240	BIENES MUEBLES	500,091.04	65,965.37	0.00	566,056.41	65,965.37
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	51,762.00	0.00	0.00	51,762.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	257,329.04	65,965.37	0.00	323,294.41	65,965.37
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-276,281.51	0.00	39,653.74	-315,935.25	-39,653.74

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025

EAA
Fecha: 29/01/2026
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-276,281.51	0.00	39,653.74	-315,935.25	-39,653.74

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALMA JUDITH GOMEZ OCHOA

RICARDO MARTINEZ LLAVEN

ADMINISTRADOR

DIR. GENERAL DEL SAPAM