

C. DE ADMON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 21/05/2026

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	440,963.35	3,930,321.96	3,745,078.10	626,207.21	185,243.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	430,963.35	3,930,321.96	3,745,078.10	616,207.21	185,243.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,126,393.00	949,021.93	177,371.07	177,371.07
1111 EFECTIVO	0.00	1,126,387.00	949,015.93	177,371.07	177,371.07
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	430,963.35	2,803,928.96	2,796,056.17	438,836.14	7,872.79
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	430,963.35	1,677,541.96	1,669,669.17	438,836.14	7,872.79
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,126,387.00	1,126,387.00	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	57,540.00	0.00	0.00	57,540.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-47,540.00	0.00	0.00	-47,540.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-47,540.00	0.00	0.00	-47,540.00	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



OSMAN SANCHEZ LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE