

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

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 10/08/2026

DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	626,207.21	2,578,218.00	2,723,126.20	481,299.01	-144,908.20
1100 ACTIVO CIRCULANTE	616,207.21	2,578,218.00	2,723,126.20	471,299.01	-144,908.20
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	177,371.07	804,374.11	951,932.31	29,812.87	-147,558.20
1111 EFECTIVO	177,371.07	804,368.11	951,926.31	29,812.87	-147,558.20
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	438,836.14	1,773,843.89	1,771,193.89	441,486.14	2,650.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	334,600.00	334,600.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	438,836.14	970,321.89	967,671.89	441,486.14	2,650.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	468,922.00	468,922.00	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

TESORERO

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE