

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 11/05/2026

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

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>789,596.94</b>	<b>16,405,756.08</b>	<b>16,270,732.80</b>	<b>924,620.22</b>	<b>135,023.28</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>452,913.78</b>	<b>16,405,756.08</b>	<b>16,270,732.80</b>	<b>587,937.06</b>	<b>135,023.28</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	438,492.40	11,764,160.07	11,704,136.79	498,515.68	60,023.28
1111 EFECTIVO	0.00	4,014,103.91	4,014,103.91	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	438,492.40	7,046,506.03	7,199,898.19	285,100.24	-153,392.16
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	703,550.13	490,134.69	213,415.44	213,415.44
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,421.38	4,641,596.01	4,566,596.01	89,421.38	75,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,522,842.67	4,522,842.67	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,047.11	110,753.34	43,753.34	81,047.11	67,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	374.27	0.00	0.00	374.27	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>336,683.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336,683.16</b>	<b>0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1240 BIENES MUEBLES	400,758.69	0.00	0.00	400,758.69	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	166,850.72	0.00	0.00	166,850.72	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	143,907.97	0.00	0.00	143,907.97	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 TIBURCIO FELICIANO  
 HERNANDEZ  
 DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

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

EAA

Fecha: 11/05/2026

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-362,542.11	0.00	0.00	-362,542.11	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-362,542.11	0.00	0.00	-362,542.11	0.00

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

**ELABORÓ**

**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
TIBURCIO FELICIANO  
HERNANDEZ  
**DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL**