

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 09/08/2026

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	789,596.94	25,891,098.03	25,797,787.04	882,907.93	93,310.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	452,913.78	25,891,098.03	25,797,787.04	546,224.77	93,310.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	438,492.40	16,474,403.01	16,842,220.02	70,675.39	-367,817.01
1111 EFECTIVO	0.00	5,397,886.35	5,397,886.35	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	438,492.40	10,372,216.57	10,758,150.87	52,558.10	-385,934.30
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	704,300.09	686,182.80	18,117.29	18,117.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,421.38	9,416,695.02	8,955,567.02	475,549.38	461,128.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,653,255.06	7,653,255.06	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,047.11	1,755,439.96	1,302,311.96	467,175.11	453,128.00
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	336,683.16	0.00	0.00	336,683.16	0.00
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 30/06/2026

EAA
Fecha: 09/08/2026
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

AUTORIZÓ

TESORERO

TIBURCIO FELICIANO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL