

SUNUAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 12/08/2026
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	17,774,869.31	54,443,568.99	49,863,760.67	22,354,677.63	4,579,808.32
1100 ACTIVO CIRCULANTE	10,779,261.52	45,785,381.77	43,469,293.22	13,095,350.07	2,316,088.55
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,475,802.14	25,103,100.54	23,859,537.88	5,719,364.80	1,243,562.66
1111 EFECTIVO	53.63	0.00	0.00	53.63	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,475,748.51	25,103,100.54	23,859,537.88	5,719,311.17	1,243,562.66
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,572,395.86	17,908,246.34	17,078,633.52	5,402,008.68	829,612.82
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,889,070.45	16,889,070.45	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,464,638.96	861,577.77	104,721.85	5,221,494.88	756,855.92
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	84,841.22	84,841.22	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	72,756.90	72,756.90	0.00	145,513.80	72,756.90
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,731,063.52	2,774,034.89	2,531,121.82	1,973,976.59	242,913.07
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	115,000.00	34,000.00	18,000.00	131,000.00	16,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,616,063.52	2,740,034.89	2,513,121.82	1,842,976.59	226,913.07
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	6,995,607.79	8,658,187.22	6,394,467.45	9,259,327.56	2,263,719.77
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,005,038.22	8,658,187.22	6,394,467.45	10,268,757.99	2,263,719.77
1231 TERRENOS	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,141,659.32	0.00	0.00	4,141,659.32	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUNUAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 12/08/2026
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,698,385.40	8,654,641.22	6,394,467.45	4,958,559.17	2,260,173.77
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,993.50	3,546.00	0.00	8,539.50	3,546.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,514,572.73	0.00	0.00	4,514,572.73	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,034,422.00	0.00	0.00	1,034,422.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,243.86	0.00	0.00	16,243.86	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,005,411.00	0.00	0.00	3,005,411.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	452,495.87	0.00	0.00	452,495.87	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,524,003.16	0.00	0.00	-5,524,003.16	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,448,239.79	0.00	0.00	-1,448,239.79	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,075,763.37	0.00	0.00	-4,075,763.37	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

 RAUL DIAZ SANCHEZ

 FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE