



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	19,673,928.46	21,565,706.68	19,889,012.00	21,350,623.14	1,676,694.68
ACTIVO CIRCULANTE.	6,772,568.94	21,524,241.16	19,661,533.02	8,635,277.08	1,862,708.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,733,055.34	14,405,724.04	12,738,016.63	7,400,762.75	1,667,707.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,034,513.60	6,918,516.39	6,918,516.39	1,034,513.60	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,000.00	200,000.73	5,000.00	200,000.73	195,000.73
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	12,901,359.52	41,465.52	227,478.98	12,715,346.06	-186,013.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	21,895,090.54	0.00	0.00	21,895,090.54	0.00
BIENES MUEBLES.	1,594,846.06	41,465.52	0.00	1,636,311.58	41,465.52
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-10,595,577.08	0.00	227,478.98	-10,823,056.06	-227,478.98
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICH.
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENCIA

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICH.
ING AGUSTIN ALEJANDRO SEPANO
ESCOBAR
DIRECTOR DE COMITE
DE CAPAA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICH.
LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
COMISARIO
RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO

COMISARIO
DE CAPAA

AUXILIAR CONTABLE