

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 21/10/2025

**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

Page 1 of 1

| Cuenta Contable |                                                                 | Saldo Inicial       | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b>     | <b>ACTIVO</b>                                                   | <b>4,724,568.29</b> | <b>388,804,918.44</b> | <b>352,800,984.20</b> | <b>40,728,502.53</b> | <b>36,003,934.24</b>  |
| <b>1100</b>     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>4,711,953.61</b> | <b>388,804,918.44</b> | <b>352,800,984.20</b> | <b>40,715,887.85</b> | <b>36,003,934.24</b>  |
| 1110            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                        | 4,653,107.93        | 387,388,683.30        | 351,414,976.35        | 40,626,814.88        | 35,973,706.95         |
| 1111            | EFFECTIVO                                                       | 0.00                | 126,246.00            | 117,470.00            | 8,776.00             | 8,776.00              |
| 1112            | BANCOS / TESORERÍA                                              | 4,653,107.93        | 387,262,437.30        | 351,297,506.35        | 40,618,038.88        | 35,964,930.95         |
| 1120            | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES                    | 58,845.68           | 1,416,235.14          | 1,386,007.85          | 89,072.97            | 30,227.29             |
| 1123            | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | 3,816.16            | 651,631.17            | 621,403.88            | 34,043.45            | 30,227.29             |
| 1124            | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                            | 0.00                | 764,603.97            | 764,603.97            | 0.00                 | 0.00                  |
| 1129            | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 55,029.52           | 0.00                  | 0.00                  | 55,029.52            | 0.00                  |
| <b>1200</b>     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>12,614.68</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>12,614.68</b>     | <b>0.00</b>           |
| 1240            | BIENES MUEBLES                                                  | 128,421.88          | 0.00                  | 0.00                  | 128,421.88           | 0.00                  |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                             | 79,274.11           | 0.00                  | 0.00                  | 79,274.11            | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 49,147.77           | 0.00                  | 0.00                  | 49,147.77            | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES      | -115,807.20         | 0.00                  | 0.00                  | -115,807.20          | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                        | -115,807.20         | 0.00                  | 0.00                  | -115,807.20          | 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**

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS COUTIÑO  
GARCIA

**DIRECTOR DE SAPAM**