SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**2,649,219.45**	**871,298,669.98**	**795,666,323.32**	**78,281,566.11**	**75,632,346.66**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2,638,401.79**	**871,298,669.98**	**795,666,287.80**	**78,270,783.97**	**75,632,382.18**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,436,802.51	870,613,685.95	794,997,808.01	78,052,680.45	75,615,877.94
1111	EFECTIVO	0.00	717,297.81	614,121.81	103,176.00	103,176.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,436,802.51	630,705,897.93	590,509,067.98	42,633,632.46	40,196,829.95
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	239,190,490.21	203,874,618.22	35,315,871.99	35,315,871.99
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	201,599.28	684,984.03	668,479.79	218,103.52	16,504.24
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	146,569.76	20,068.97	3,564.73	163,074.00	16,504.24
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	405,415.06	405,415.06	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	55,029.52	0.00	0.00	55,029.52	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**10,817.66**	**0.00**	**35.52**	**10,782.14**	**-35.52**
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	-117,604.22	0.00	35.52	-117,639.74	-35.52
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-117,604.22	0.00	35.52	-117,639.74	-35.52

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM