SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**24,468,828.84**	**84,852,046.68**	**80,441,539.98**	**28,879,335.54**	**4,410,506.70**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**24,290,115.75**	**84,852,046.68**	**80,441,539.98**	**28,700,622.45**	**4,410,506.70**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,432,196.27	82,304,240.24	78,020,752.74	27,715,683.77	4,283,487.50
1111	EFECTIVO	1,563,626.25	1,780,087.00	1,233,092.20	2,110,621.05	546,994.80
1112	BANCOS / TESORERÍA	21,868,570.02	80,524,153.24	76,787,660.54	25,605,062.72	3,736,492.70
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	852,919.48	2,547,806.44	2,420,787.24	979,938.68	127,019.20
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	498,167.50	127,019.20	0.00	625,186.70	127,019.20
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,145,787.24	2,145,787.24	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	354,751.98	0.00	0.00	354,751.98	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**178,713.09**	**0.00**	**0.00**	**178,713.09**	**0.00**
1240	BIENES MUEBLES	823,072.25	0.00	0.00	823,072.25	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	163,549.89	0.00	0.00	163,549.89	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,388.80	0.00	0.00	12,388.80	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	497,133.56	0.00	0.00	497,133.56	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-644,359.16	0.00	0.00	-644,359.16	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-644,359.16	0.00	0.00	-644,359.16	0.00

ELABORÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ

ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo

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

ELABORÓ

CARLOS CESAR CASTAÑON DIAZ

ADMINISTRADOR

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE