

C. DE ADMON DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 12/10/2026

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

Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	481,299.01	2,881,982.93	2,910,102.16	453,179.78	-28,119.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	471,299.01	2,881,982.93	2,910,102.16	443,179.78	-28,119.23
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,812.87	951,347.10	979,466.33	1,693.64	-28,119.23
1111 EFECTIVO	29,812.87	951,341.10	979,460.33	1,693.64	-28,119.23
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	441,486.14	1,930,635.83	1,930,635.83	441,486.14	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	567,684.00	567,684.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	441,486.14	979,460.33	979,460.33	441,486.14	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	383,491.50	383,491.50	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	57,540.00	0.00	0.00	57,540.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-47,540.00	0.00	0.00	-47,540.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-47,540.00	0.00	0.00	-47,540.00	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

OSMAN SANCHEZ LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE