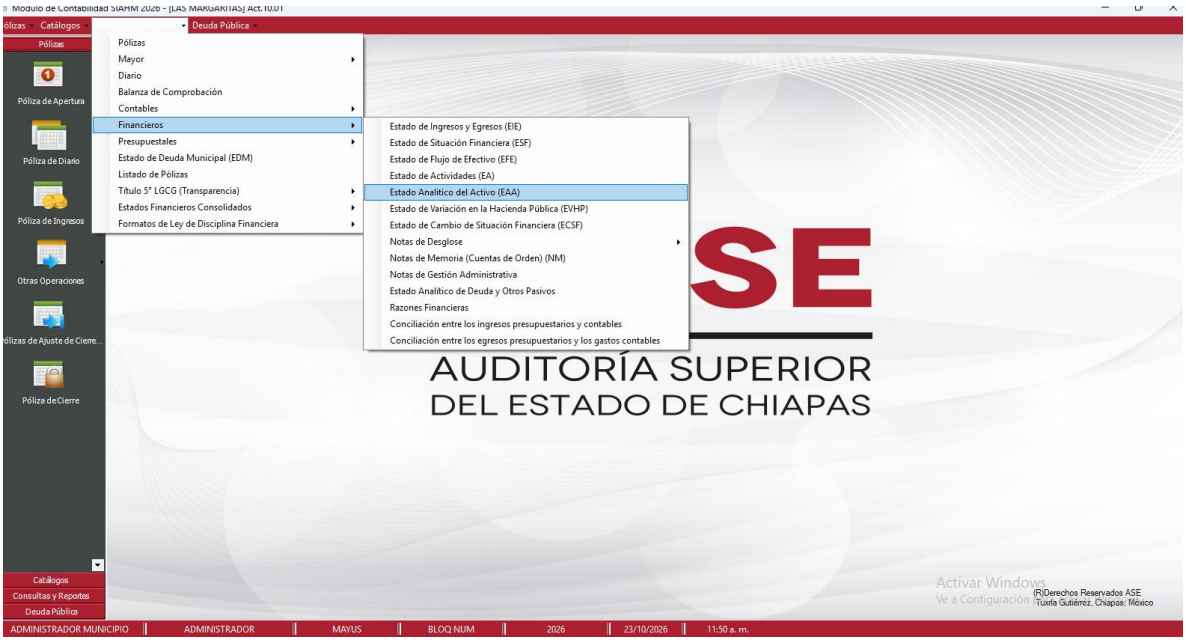
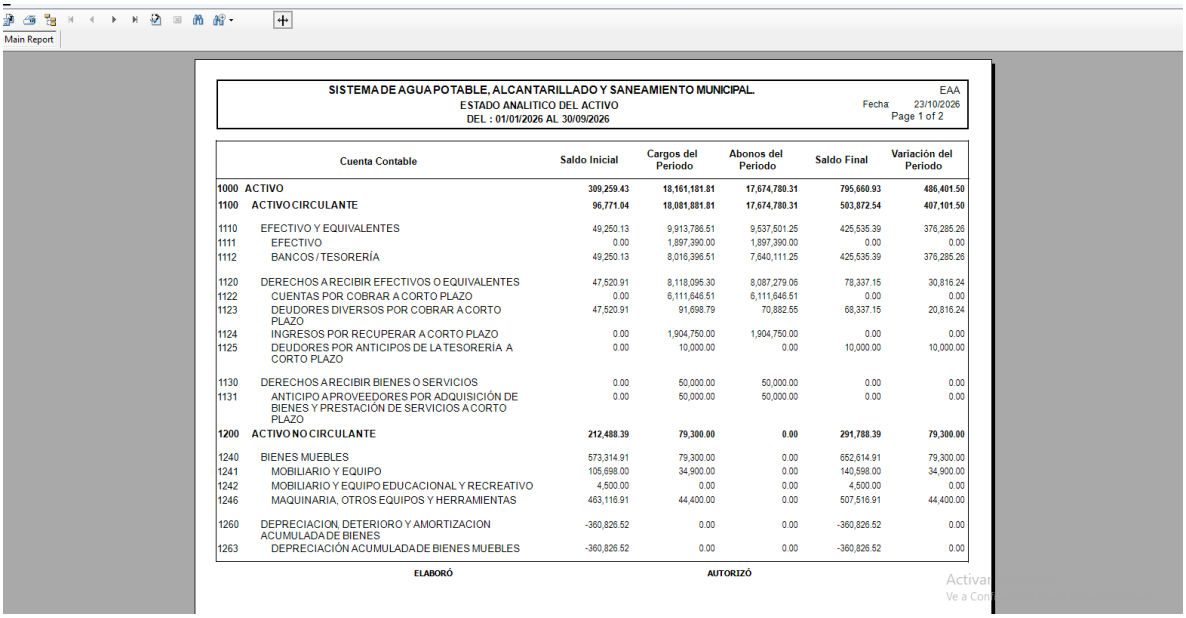
NOTAS ANALITICO DEL ACTIVO







SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EAA
Fecha: 23/10/2026

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	**309,259.43**	**18,161,181.81**	**17,674,780.31**	**795,660.93**	**486,401.50**
1100 ACTIVO CIRCULANTE	**96,771.04**	**18,081,881.81**	**17,674,780.31**	**503,872.54**	**407,101.50**
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,250.13	9,913,786.51	9,537,501.25	425,535.39	376,285.26
1111 EFECTIVO	0.00	1,897,390.00	1,897,390.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	49,250.13	8,016,396.51	7,640,111.25	425,535.39	376,285.26
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	47,520.91	8,118,095.30	8,087,279.06	78,337.15	30,816.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,111,646.51	6,111,646.51	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,520.91	91,698.79	70,882.55	68,337.15	20,816.24
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,904,750.00	1,904,750.00	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	**212,488.39**	**79,300.00**	**0.00**	**291,788.39**	**79,300.00**
1240 BIENES MUEBLES	573,314.91	79,300.00	0.00	652,614.91	79,300.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	105,698.00	34,900.00	0.00	140,598.00	34,900.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	463,116.91	44,400.00	0.00	507,516.91	44,400.00
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-360,826.52	0.00	0.00	-360,826.52	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-360,826.52	0.00	0.00	-360,826.52	0.00

ELABORÓ **AUTORIZÓ**

Activar
Ve a Con

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.

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**	**309,259.43**	**18,161,181.81**	**17,674,780.31**	**795,660.93**	**486,401.50**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**96,771.04**	**18,081,881.81**	**17,674,780.31**	**503,872.54**	**407,101.50**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,250.13	9,913,786.51	9,537,501.25	425,535.39	376,285.26
1111	EFECTIVO	0.00	1,897,390.00	1,897,390.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	49,250.13	8,016,396.51	7,640,111.25	425,535.39	376,285.26
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	47,520.91	8,118,095.30	8,087,279.06	78,337.15	30,816.24
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,111,646.51	6,111,646.51	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,520.91	91,698.79	70,882.55	68,337.15	20,816.24
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,904,750.00	1,904,750.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**212,488.39**	**79,300.00**	**0.00**	**291,788.39**	**79,300.00**
1240	BIENES MUEBLES	573,314.91	79,300.00	0.00	652,614.91	79,300.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	105,698.00	34,900.00	0.00	140,598.00	34,900.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	463,116.91	44,400.00	0.00	507,516.91	44,400.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-360,826.52	0.00	0.00	-360,826.52	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-360,826.52	0.00	0.00	-360,826.52	0.00

ELABORÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

ADMNINISTRADOR

AUTORIZÓ

MATEO AGUILAR CRUZ

DIRECTOR

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

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

ADMNINISTRADOR

AUTORIZÓ

MATEO AGUILAR CRUZ

DIRECTOR