

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MUNICIPAL.

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 03/08/2026

DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	309,259.43	11,120,726.11	10,480,820.32	949,165.22	639,905.79
1100	ACTIVO CIRCULANTE	96,771.04	11,053,876.11	10,480,820.32	669,826.83	573,055.79
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,250.13	6,198,174.94	5,705,935.38	541,489.69	492,239.56
1111	EFFECTIVO	0.00	1,423,290.00	1,423,290.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	49,250.13	4,774,884.94	4,282,645.38	541,489.69	492,239.56
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	47,520.91	4,805,701.17	4,774,884.94	78,337.14	30,816.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,345,674.94	3,345,674.94	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,520.91	20,816.23	0.00	68,337.14	20,816.23
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,429,210.00	1,429,210.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	212,488.39	66,850.00	0.00	279,338.39	66,850.00
1240	BIENES MUEBLES	573,314.91	66,850.00	0.00	640,164.91	66,850.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	105,698.00	22,450.00	0.00	128,148.00	22,450.00
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

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMINISTRADOR

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

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

MATEO AGUILAR CRUZ

ADMNISTRADOR

DIRECTOR