SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 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**	**789,596.94**	**37,118,195.44**	**36,922,093.54**	**985,698.84**	**196,101.90**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**452,913.78**	**37,118,195.44**	**36,922,093.54**	**649,015.68**	**196,101.90**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	438,492.40	22,054,143.76	22,472,559.86	20,076.30	-418,416.10
1111	EFECTIVO	0.00	6,735,730.68	6,735,730.68	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	438,492.40	14,363,893.09	14,785,602.09	16,783.40	-421,709.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	954,519.99	951,227.09	3,292.90	3,292.90
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,421.38	15,048,739.68	14,434,221.68	628,939.38	614,518.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,364,837.72	11,364,837.72	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,047.11	3,675,901.96	3,069,383.96	620,565.11	606,518.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	374.27	0.00	0.00	374.27	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**336,683.16**	**0.00**	**0.00**	**336,683.16**	**0.00**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	298,466.58	0.00	0.00	298,466.58	0.00
1240	BIENES MUEBLES	400,758.69	0.00	0.00	400,758.69	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	166,850.72	0.00	0.00	166,850.72	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

TESORERO

DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	143,907.97	0.00	0.00	143,907.97	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-362,542.11	0.00	0.00	-362,542.11	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-362,542.11	0.00	0.00	-362,542.11	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

TIBURCIO FELICIANO HERNANDEZ

TESORERO

DIRECTOR DEL SIST. AGUA POTABL