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**	**2,833,940.51**	**28,858,556.34**	**28,824,903.65**	**2,867,593.20**	**33,652.69**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2,189,808.26**	**28,858,556.34**	**28,824,903.65**	**2,223,460.95**	**33,652.69**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	187,180.64	14,067,292.58	14,054,639.80	199,833.42	12,652.78
1111	EFECTIVO	185,473.50	0.00	0.00	185,473.50	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,707.14	14,067,292.58	14,054,639.80	14,359.92	12,652.78
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,912,403.61	14,791,263.76	14,770,263.85	1,933,403.52	20,999.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,401,165.54	2,401,165.54	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,883,455.65	11,263,741.32	11,242,741.41	1,904,455.56	20,999.91
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,126,356.90	1,126,356.90	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,947.96	0.00	0.00	28,947.96	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,224.01	0.00	0.00	90,224.01	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	85,224.01	0.00	0.00	85,224.01	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**644,132.25**	**0.00**	**0.00**	**644,132.25**	**0.00**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1240	BIENES MUEBLES	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAURA HIGIA LUNA LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-87,190.80	0.00	0.00	-87,190.80	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-87,190.80	0.00	0.00	-87,190.80	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

LAURA HIGIA LUNA LOPEZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE