

SALTO DE AGUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 13/08/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	428,931,802.67	835,858,888.48	634,561,768.79	630,228,922.36	201,297,119.69
1100 ACTIVO CIRCULANTE	385,803,654.69	825,837,948.75	634,316,765.45	577,324,837.99	191,521,183.30
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,961,846.19	517,198,293.87	374,405,011.79	169,755,128.27	142,793,282.08
1111 EFECTIVO	3,091,056.00	3,730,837.00	3,126,141.00	3,695,752.00	604,696.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	23,870,790.19	513,467,456.87	371,278,870.79	166,059,376.27	142,188,586.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	317,873,702.95	277,942,953.89	258,221,112.16	337,595,544.68	19,721,841.73
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	241,494,910.62	241,494,910.62	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	317,798,580.38	31,069,849.55	11,468,007.82	337,400,422.11	19,601,841.73
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,252,716.20	5,252,716.20	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,122.57	5,477.52	5,477.52	75,122.57	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	40,968,105.55	30,696,700.99	1,690,641.50	69,974,165.04	29,006,059.49
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	638,363.50	338,363.50	300,000.00	300,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	40,968,105.55	30,058,337.49	1,352,278.00	69,674,165.04	28,706,059.49
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	43,128,147.98	10,020,939.73	245,003.34	52,904,084.37	9,775,936.39
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,118,780.33	9,079,413.29	245,003.34	48,953,190.28	8,834,409.95
1231 TERRENOS	2,164,564.00	0.00	0.00	2,164,564.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,905,752.06	0.00	0.00	6,905,752.06	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 13/08/2025
 Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,048,464.27	9,079,413.29	245,003.34	39,882,874.22	8,834,409.95
1240	BIENES MUEBLES	22,174,849.25	941,526.44	0.00	23,116,375.69	941,526.44
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,470,864.04	665,756.50	0.00	5,136,620.54	665,756.50
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	216,678.30	11,994.27	0.00	228,672.57	11,994.27
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	265,830.86	0.00	0.00	265,830.86	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,670,656.22	0.00	0.00	15,670,656.22	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	69,136.00	0.00	0.00	69,136.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,481,683.83	263,775.67	0.00	1,745,459.50	263,775.67
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	1,849,257.98	0.00	0.00	1,849,257.98	0.00
1251	SOFTWARE	1,849,257.98	0.00	0.00	1,849,257.98	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-21,014,739.58	0.00	0.00	-21,014,739.58	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,534,775.66	0.00	0.00	-1,534,775.66	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-19,479,963.92	0.00	0.00	-19,479,963.92	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

 AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

 HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE