

SALTO DE AGUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 22/10/2025
Page 1 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
1000	ACTIVO	627,990,528.90	424,155,077.05	378,452,945.82	673,692,660.13	45,702,131.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	577,113,768.87	388,859,319.00	366,458,302.04	599,514,785.83	22,401,016.96
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,755,128.27	219,918,353.50	260,395,822.86	129,277,658.91	-40,477,469.36
1111	EFFECTIVO	3,695,752.00	479,296.00	379,572.00	3,795,476.00	99,724.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA	166,059,376.27	219,439,057.50	260,016,250.86	125,482,182.91	-40,577,193.36
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	337,499,206.06	91,506,987.06	91,794,024.17	337,212,168.95	-287,037.11
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	78,456,469.74	78,456,469.74	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	337,304,083.49	12,285,407.39	12,572,444.50	337,017,046.38	-287,037.11
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	765,109.90	765,109.90	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,122.57	0.03	0.03	75,122.57	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	69,859,434.54	77,433,978.44	14,268,455.01	133,024,957.97	63,165,523.43
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	69,559,434.54	77,433,978.44	13,968,455.01	133,024,957.97	63,465,523.43
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,876,760.03	35,295,758.05	11,994,643.78	74,177,874.30	23,301,114.27
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,925,865.94	33,842,136.52	11,994,643.78	68,773,358.68	21,847,492.74
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE