

**SALTO DE AGUA**  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA  
Fecha 19/05/2026  
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>500,964,109.97</b>	<b>273,930,094.22</b>	<b>231,359,436.75</b>	<b>543,534,767.44</b>	<b>42,570,657.47</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>431,594,616.99</b>	<b>238,897,354.82</b>	<b>189,746,793.45</b>	<b>480,745,178.36</b>	<b>49,150,561.37</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	54,282,888.50	129,152,059.58	73,251,124.03	110,183,824.05	55,900,935.55
1111 EFECTIVO	3,236,510.00	2,912,463.00	145,454.00	6,003,519.00	2,767,009.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	51,046,378.50	126,239,596.58	73,105,670.03	104,180,305.05	53,133,926.55
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	318,895,750.29	109,373,125.03	101,448,531.15	326,820,344.17	7,924,593.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	92,987,643.06	92,987,643.06	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	318,820,627.72	10,228,606.94	2,424,013.06	326,625,221.60	7,804,593.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,036,875.03	6,036,875.03	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	0.00	0.00	75,122.57	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,415,978.20	372,170.21	15,047,138.27	43,741,010.14	-14,674,968.06
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	58,415,978.20	372,170.21	15,047,138.27	43,741,010.14	-14,674,968.06
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>69,369,492.98</b>	<b>35,032,739.40</b>	<b>41,612,643.30</b>	<b>62,789,589.08</b>	<b>-6,579,903.90</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,866,902.12	35,032,739.40	41,612,643.30	56,286,998.22	-6,579,903.90
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	53,699,526.67	35,032,739.40	41,612,643.30	47,119,622.77	-6,579,903.90
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	97,059.39	0.00	0.00	97,059.39	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE



**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EAA  
 Fecha 19/05/2026  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	28,385,979.06	0.00	0.00	28,385,979.06	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	7,012,698.39	0.00	0.00	7,012,698.39	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	228,672.57	0.00	0.00	228,672.57	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	265,830.86	0.00	0.00	265,830.86	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	18,216,056.22	0.00	0.00	18,216,056.22	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	2,522,825.02	0.00	0.00	2,522,825.02	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00	0.00
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 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-23,732,646.18	0.00	0.00	-23,732,646.18	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,767,518.45	0.00	0.00	-1,767,518.45	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-21,965,127.73	0.00	0.00	-21,965,127.73	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