Main Report

**SALTO DE AGUA**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**

EAA
Fecha 14/10/2026


| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| **1000 ACTIVO** | **651,946,416.00** | **742,073,528.82** | **692,174,167.76** | **701,845,777.06** | **49,899,361.06** |
| **1100 ACTIVO CIRCULANTE** | **594,806,884.68** | **623,263,619.98** | **666,209,885.46** | **551,860,619.20** | **-42,946,265.48** |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 129,320,725.62 | 407,532,666.03 | 448,276,780.88 | 88,576,610.77 | -40,744,114.85 |
| 1111 EFECTIVO | 26,915,949.43 | 10,866,498.70 | 20,338,064.70 | 17,444,383.43 | -9,471,566.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 62,258,589.81 | 361,666,226.10 | 377,478,683.38 | 46,446,132.53 | -15,812,457.28 |
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 40,146,186.38 | 34,999,941.23 | 50,460,032.80 | 24,686,094.81 | -15,460,091.57 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 339,988,322.89 | 166,183,769.25 | 160,084,173.16 | 346,087,918.98 | 6,099,596.09 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 92,516,429.03 | 92,516,429.03 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 339,793,200.32 | 72,542,217.68 | 66,442,621.59 | 345,892,796.41 | 6,099,596.09 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,125,122.54 | 1,125,122.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 75,122.57 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 125,497,836.17 | 49,547,184.70 | 57,848,931.42 | 117,196,089.45 | -8,301,746.72 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 3,612,000.00 | -812,000.00 | 400,000.00 | 2,400,000.00 | -1,212,000.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 121,885,836.17 | 50,359,184.70 | 57,448,931.42 | 114,796,089.45 | -7,089,746.72 |
| **1200 ACTIVO NO CIRCULANTE** | **57,139,531.32** | **118,809,908.84** | **25,964,282.30** | **149,985,157.86** | **92,845,626.54** |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 50,443,060.46 | 116,854,178.70 | 25,964,282.30 | 141,332,956.86 | 90,889,896.40 |
| 1231 TERRENOS | 2,164,564.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,564.00 | 0.00 |

**ELABORÓ**

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

**PRESIDENTE**



Buscar
ESP LAA
11:25 a. m. 14/10/2026

**SALTO DE AGUA**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026**

EAA

Fecha 14/10/2026



| | Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 PUBLICO | 41,262,224.61 | 116,747,394.82 | 25,964,282.30 | 132,045,387.03 | 90,783,112.52 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 13,460.50 | 106,783.88 | 0.00 | 120,244.38 | 106,783.88 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 97,059.39 | 0.00 | 0.00 | 97,059.39 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 28,579,859.06 | 1,955,730.14 | 0.00 | 30,585,589.20 | 1,955,730.14 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 7,206,578.39 | 24,000.00 | 0.00 | 7,230,578.39 | 24,000.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 228,672.57 | 45,000.00 | 0.00 | 273,672.57 | 45,000.00 |
| 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 | 1,864,730.16 | 0.00 | 20,080,786.30 | 1,864,730.30 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 69,130.00 | 0.00 | 0.00 | 69,130.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,522,826.00 | 21,999.98 | 0.00 | 2,544,825.00 | 21,999.00 |
| 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 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -23,732,646.18 | 0.00 | 0.00 | -23,732,646.18 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -1,767,519.45 | 0.00 | 5.90 | -1,767,519.45 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -21,965,127.73 | 0.00 | 5.90 | -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**

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

**PRESIDENTE**



Buscar

ESP LAA 11:28 a. m. 14/10/2026