

SALTO DE AGUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 23/07/2026
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	565,190,707.74	335,212,150.29	306,297,556.22	594,105,301.81	28,914,594.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	512,127,101.05	321,150,952.81	294,880,495.79	538,397,558.07	26,270,457.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	135,247,479.24	198,204,525.91	229,771,420.94	103,680,584.21	-31,566,895.03
1111 EFECTIVO	6,003,519.00	659,870.00	0.00	6,663,389.00	659,870.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	99,244,013.04	117,544,710.42	181,771,208.81	35,017,514.65	-64,226,498.39
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,999,947.20	79,999,945.49	48,000,212.13	61,999,680.56	31,999,733.36
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	328,473,910.55	65,841,927.48	58,445,272.10	335,870,565.93	7,396,655.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	48,005,353.66	48,005,353.66	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	328,278,787.98	16,254,127.81	8,857,472.43	335,675,443.36	7,396,655.38
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,582,446.01	1,582,446.01	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	48,405,711.26	57,104,499.42	6,663,802.75	98,846,407.93	50,440,696.67
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,806,000.00	0.00	2,806,000.00	2,806,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	48,405,711.26	54,298,499.42	6,663,802.75	96,040,407.93	47,634,696.67
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	53,063,606.69	14,061,197.48	11,417,060.43	55,707,743.74	2,644,137.05
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	46,510,135.83	13,957,197.48	11,417,060.43	49,050,272.88	2,540,137.05
1231 TERRENOS	2,164,564.00	0.00	0.00	2,164,564.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha 23/07/2026
Page 2 of 2

	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 PÚBLICO	37,342,760.38	13,957,197.48	11,417,060.43	39,882,897.43	2,540,137.05
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	97,059.39	0.00	0.00	97,059.39	0.00
1240	BIENES MUEBLES	28,436,859.06	104,000.00	0.00	28,540,859.06	104,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,063,578.39	104,000.00	0.00	7,167,578.39	104,000.00
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