

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EAA  
 Fecha: 18/07/2021  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                     | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                  | <b>42,650,278.97</b> | <b>399,902,388.54</b> | <b>315,045,687.83</b> | <b>127,506,979.68</b> | <b>84,856,700.71</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>16,494,035.91</b> | <b>399,902,388.54</b> | <b>315,045,687.83</b> | <b>101,350,736.62</b> | <b>84,856,700.71</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                        | 8,118,054.01         | 216,322,030.38        | 207,269,432.41        | 17,170,651.98         | 9,052,597.97          |
| 1111 EFECTIVO                                                       | 1,707,534.76         | 1,453,523.00          | 1,707,534.76          | 1,453,523.00          | -254,011.76           |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                             | 6,410,519.25         | 214,868,507.38        | 205,561,897.65        | 15,717,128.98         | 9,306,609.73          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                    | 5,542,246.06         | 183,580,358.16        | 107,776,255.42        | 81,346,348.80         | 75,804,102.74         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 0.00                 | 97,776,267.61         | 97,776,267.61         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 5,402,179.17         | 83,363,687.23         | 7,510,165.11          | 81,255,701.29         | 75,853,522.12         |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | 0.00                 | 2,411,658.61          | 2,411,658.61          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 140,066.89           | 28,744.71             | 78,164.09             | 90,647.51             | -49,419.38            |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                          | 2,833,735.84         | 0.00                  | 0.00                  | 2,833,735.84          | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO       | 2,833,735.84         | 0.00                  | 0.00                  | 2,833,735.84          | 0.00                  |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>26,156,243.06</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>26,156,243.06</b>  | <b>0.00</b>           |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 18,315,070.07        | 0.00                  | 0.00                  | 18,315,070.07         | 0.00                  |
| 1231 TERRENOS                                                       | 2,164,564.00         | 0.00                  | 0.00                  | 2,164,564.00          | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | 6,518,114.67         | 0.00                  | 0.00                  | 6,518,114.67          | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | 9,632,391.40         | 0.00                  | 0.00                  | 9,632,391.40          | 0.00                  |
| 1240 BIENES MUEBLES                                                 | 17,568,060.21        | 0.00                  | 0.00                  | 17,568,060.21         | 0.00                  |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO                                            | 3,851,822.88         | 0.00                  | 0.00                  | 3,851,822.88          | 0.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

RENE ALVAREZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

**SALTO DE AGUA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EAA  
 Fecha: 18/07/2021  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |                                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 216,678.30     | 0.00               | 0.00               | 216,678.30     | 0.00                  |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 230,300.06     | 0.00               | 0.00               | 230,300.06     | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 11,948,510.34  | 0.00               | 0.00               | 11,948,510.34  | 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                   | 1,251,612.63   | 0.00               | 0.00               | 1,251,612.63   | 0.00                  |
| 1250            | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 348,000.00     | 0.00               | 0.00               | 348,000.00     | 0.00                  |
| 1251            | SOFTWARE                                                   | 348,000.00     | 0.00               | 0.00               | 348,000.00     | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -10,074,887.22 | 0.00               | 0.00               | -10,074,887.22 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -636,008.41    | 0.00               | 0.00               | -636,008.41    | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -9,438,878.81  | 0.00               | 0.00               | -9,438,878.81  | 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**

\_\_\_\_\_  
 JUAN HENRY MONTEJO ARCOS

\_\_\_\_\_  
 RENE ALVAREZ JIMENEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE INTERINO**