

SALTO DE AGUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 03/12/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	194,119,879.15	492,645,706.61	594,248,503.28	92,517,082.48	-101,602,796.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	166,141,128.34	372,696,317.82	479,383,133.25	59,454,312.91	-106,686,815.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,308,991.23	297,545,978.62	319,231,299.93	13,623,669.92	-21,685,321.31
1111 EFECTIVO	1,678,394.00	247,712.00	1.00	1,926,105.00	247,711.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	33,630,597.23	297,298,266.62	319,231,298.93	11,697,564.92	-21,933,032.31
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	112,336,069.98	28,059,246.30	120,159,978.73	20,235,337.55	-92,100,732.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	72,823,067.31	72,823,067.31	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,299,329.62	-47,348,230.47	44,720,628.43	20,230,470.72	-92,068,858.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,550,986.17	2,550,986.17	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	36,740.36	33,423.29	65,296.82	4,866.83	-31,873.53
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,496,067.13	47,091,092.90	39,991,854.59	25,595,305.44	7,099,238.31
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	18,496,067.13	47,091,092.90	39,991,854.59	25,595,305.44	7,099,238.31
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	27,978,750.81	119,949,388.79	114,865,370.03	33,062,769.57	5,084,018.76
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,137,577.82	119,601,388.79	114,865,370.03	24,873,596.58	4,736,018.76
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	11,454,899.15	119,601,388.79	114,865,370.03	16,190,917.91	4,736,018.76
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

ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2021 AL 30/09/2021

EAA
 Fecha: 03/12/2021
 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	348,000.00	0.00	696,000.00	348,000.00
1251	SOFTWARE	348,000.00	348,000.00	0.00	696,000.00	348,000.00
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

 ROMAN MENA DE LA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE