

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$18,873,826.15	\$42,928,472.56	\$41,154,709.87	\$20,647,588.84	\$1,773,762.69
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,565,496.80	\$42,928,472.56	\$41,154,709.87	\$12,339,259.49	\$1,773,762.69
1.1.1.1 EFECTIVO	\$797,148.06	\$39,854,512.71	\$39,919,317.93	\$732,342.84	-\$64,805.22
1.1.1.2 BANCOS	134130.5200	5063.4600	38446.6700	100747.3100	-33383.2100
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	664237.4500	39849449.2500	39880871.2600	632815.4400	-31422.0100
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O IVA POR ACREDITAR	-1219.9100	0.0000	0.0000	-1219.9100	0.0000
1.1.2.2 DERECHOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,762,263.85	\$3,040,965.06	\$1,235,391.94	\$13,567,836.97	\$1,805,573.12
1.1.2.3 DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1187560.7600	5330.8300	6535.6300	1186355.9600	-1204.8000
1.1.2.4 DEUDORES POR ANTICIPO A CORTO PLAZO	423332.0300	110841.5900	51302.0500	482871.5700	59539.5400
1.1.2.5 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	1267273.8800	860000.0000	822757.9000	1304515.9800	37242.1000
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8884097.1800	2064792.6400	354796.3600	10594093.4600	1709996.2800
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	-\$1,993,915.11	\$29,994.79	\$0.00	-\$1,963,920.32	\$29,994.79
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	-2591673.7300	0.0000	0.0000	-2591673.7300	0.0000
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	7758.6200	10215.5100	0.0000	17974.1300	10215.5100
1.1.3.4 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	590000.0000	19779.2800	0.0000	609779.2800	19779.2800
1.1.5 ALMACENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1.2 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE BIENES MUEBLES	0.0000	3000.0000	0.0000	3000.0000	3000.0000
1.2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,308,329.35	\$0.00	\$0.00	\$8,308,329.35	\$0.00
1.2.3.5 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$7,961,311.28	\$0.00	\$0.00	\$7,961,311.28	\$0.00
1.2.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	7961311.2800	0.0000	0.0000	7961311.2800	0.0000
1.2.4.1 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ACTIVOS INTANGIBLES	\$347,018.07	\$0.00	\$0.00	\$347,018.07	\$0.00
1.2.4.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ACTIVOS INTANGIBLES	28122.4100	0.0000	0.0000	28122.4100	0.0000
1.2.4.4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5 SOFTWARE	214137.9300	0.0000	0.0000	214137.9300	0.0000
1.2.5.1 SOFTWARE	104757.7300	0.0000	0.0000	104757.7300	0.0000
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000


LNU. MANUEL ALEJANDRO ROCHA MENDOZA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.D. LOS REYES


LIC. HOMERICO JIMENEZ SOLIS

PRESIDENTE MUNICIPAL LOS REYES


LIC. BLANCA ESTHER LOPEZ
CASTELLANOS

COMISARIA DEL S.A.P.A.D. LOS REYES

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."