

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
1	ACTIVO	\$11,048,499.34	\$35,112,459.61	\$28,055,924.74	\$18,105,034.21	\$7,056,534.87
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,510,598.42	\$30,346,901.01	\$28,055,924.74	\$9,801,574.69	\$2,290,976.27
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,237,109.63	\$27,181,134.79	\$26,832,969.33	\$1,585,275.09	\$348,165.46
1.1.1.1	EFFECTIVO	95364.1500	50338.2800	11996.1900	133706.2400	38342.0900
1.1.1.2	BANCOS	1142965.3900	27130796.5100	26820973.1400	1452788.7600	309823.3700
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	-1219.9100	0.0000	0.0000	-1219.9100	0.0000
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$8,273,872.52	\$3,158,007.60	\$1,222,955.41	\$10,208,924.71	\$1,935,052.19
1.1.2.2	IVA POR ACREDITAR	775212.3900	449828.2700	37479.9000	1187560.7600	412348.3700
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	298127.6100	167003.8300	76799.5500	388331.8900	90204.2800
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1281118.2000	932691.0100	940587.9800	1273221.2300	-7896.9700
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	5919414.3200	1608484.4900	168087.9800	7359810.8300	1440396.5100
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$2,000,383.73	\$7,758.62	\$0.00	-\$1,992,625.11	\$7,758.62
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEED. POR ADQ.DE BIENES Y	-2590383.7300	0.0000	0.0000	-2590383.7300	0.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE	0.0000	7758.6200	0.0000	7758.6200	7758.6200
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	590000.0000	0.0000	0.0000	590000.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,537,900.92	\$4,765,558.60	\$0.00	\$8,303,459.52	\$4,765,558.60
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$3,276,323.28	\$4,684,988.00	\$0.00	\$7,961,311.28	\$4,684,988.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	3276323.2800	4684988.0000	0.0000	7961311.2800	4684988.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$261,577.64	\$80,570.60	\$0.00	\$342,148.24	\$80,570.60
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10801.7200	12450.8600	0.0000	23252.5800	12450.8600
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	214137.9300	0.0000	0.0000	214137.9300	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y	36637.9900	68119.7400	0.0000	104757.7300	68119.7400
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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

LIC. RIGOBERTO TORRES AVILA

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

DR. EN D. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL LOS REYES

QBP. GUDERIA OSEGUERA CEJA

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."