

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCENTRALIZADO LOS REYES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$18,377,318.76	\$3,757,700.99	\$5,185,817.90	\$16,949,201.85	-\$1,428,116.91
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,078,899.76	\$3,754,252.71	\$5,185,817.90	\$8,647,334.57	-\$1,431,565.19
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,203,602.88	\$3,385,602.84	\$4,813,204.92	\$998,000.30	-\$1,385,122.58
1.1.1.1 EFECTIVO	\$94,616.41	\$38,620.03	\$372.29	\$12,864.15	-\$38,247.74
1.1.1.2 BANCOS	\$2,035,627.38	\$3,246,382.31	\$4,814,752.63	\$467,237.06	-\$1,568,370.32
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	\$1,219.93	\$0.00	\$0.00	\$1,219.93	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,842,500.99	\$469,250.37	\$370,692.98	\$10,041,058.38	\$98,557.39
1.1.2.2 IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,160.76	\$0.00
1.1.2.3 DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,393.88	\$15,000.00	\$21,982.41	\$404,409.47	-\$6,982.41
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.5 DEUDOS POR ANTICIPOS A CORTO PLAZO	\$1,278,183.55	\$275,000.00	\$277,647.96	\$1,275,535.59	-\$2,647.96
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$7,065,364.60	\$179,250.37	\$172,651.51	\$7,175,552.56	\$108,187.76
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,992,625.11	\$0.00	\$0.00	\$1,992,625.11	\$0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUIR BIENES Y	-\$2,590,383.73	\$0.00	\$0.00	-\$2,590,383.73	\$0.00
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEED. POR ADQUISICION DE	\$7,788.62	\$0.00	\$0.00	\$7,788.62	\$0.00
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,308,619.00	\$3,448.28	\$0.00	\$8,303,897.28	-\$3,448.28
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$7,961,311.28	\$0.00	\$0.00	\$7,961,311.28	\$0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$7,961,311.28	\$0.00	\$0.00	\$7,961,311.28	\$0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$347,307.72	\$3,448.28	\$0.00	\$346,566.00	-\$3,448.28
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$21,660.34	\$0.00	\$0.00	\$21,660.34	\$0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$214,137.93	\$0.00	\$0.00	\$214,137.93	\$0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$101,309.45	\$3,448.28	\$0.00	\$104,757.73	\$3,448.28
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. RIGOBERTO TORRES AVILA

DR. EN O. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA

CBP. GUDELIA OSEGUERA CEA

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

PRESIDENTE MUNICIPAL LOS REYES

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