

**Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>26,019,237.65</b> | <b>39,816,832.07</b> | <b>36,719,698.99</b> | <b>29,116,370.73</b> | <b>3,097,133.08</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>3,583,886.76</b>  | <b>39,227,225.46</b> | <b>36,719,698.99</b> | <b>6,091,413.23</b>  | <b>2,507,526.47</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,175,766.76         | 18,143,775.68        | 15,331,215.85        | 3,988,326.59         | 2,812,559.83          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,871,818.79         | 21,061,775.78        | 21,367,048.15        | 1,568,546.42         | -305,272.37           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 10,686.50            | 21,674.00            | 21,434.99            | 10,925.51            | 239.01                |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Almacenes   | 486,128.02           | 0.00                 | 0.00                 | 486,128.02           | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 39,486.69            | 0.00                 | 0.00                 | 39,486.69            | 0.00                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>22,435,350.89</b> | <b>589,606.61</b>    | <b>0.00</b>          | <b>23,024,957.50</b> | <b>589,606.61</b>     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,240,710.55        | 0.00                 | 0.00                 | 14,240,710.55        | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 7,927,443.38         | 571,408.61           | 0.00                 | 8,498,849.99         | 571,408.61            |
| Activos Intangibles   | 1,330,157.69         | 18,200.00            | 0.00                 | 1,348,357.69         | 18,200.00             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -2,351,297.58        | 0.00                 | 0.00                 | -2,351,297.58        | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 1,288,336.85         | 0.00                 | 0.00                 | 1,288,336.85         | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Mtra. Neria Martínez Padilla

C.P. Judith Hernández Bastellano

C.P. Leticia García Ayala

Lic. María Sanjuana Yolanda Herrera Murillo

Presidenta del Consejo

Revisora

Jefe del dpto. contabilidad

Directora General