

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

000041

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	70,009,941.13	117,991,481.01	105,129,190.40	82,872,231.74	12,862,290.61
ACTIVO CIRCULANTE	54,168,535.16	117,731,392.52	105,129,190.40	66,770,737.28	12,602,202.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,516,346.12	76,667,077.46	63,652,217.45	33,531,206.13	13,014,860.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,572,147.28	41,064,315.06	41,476,972.95	33,159,489.39	-412,657.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	80,041.76	0.00	0.00	80,041.76	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	15,841,405.97	260,088.49	0.00	16,101,494.46	260,088.49
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	1,261,685.00	0.00	0.00	1,261,685.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,917,491.87	260,088.49	0.00	14,077,580.36	260,088.49
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	0.00	0.00	762,229.10	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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.

ARQ. PORFIRIO GUERRERO ARCOS

LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

000042

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. MARIA JAQUELINE MORALES ZAGAL
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS