

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 2025
(Cifras en pesos)

00044



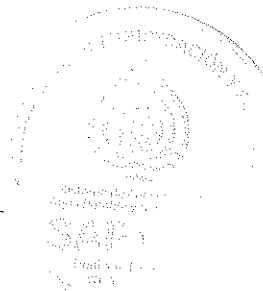
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo final 4=(1+2-3) | Variación del periodo 5=(4-1) |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 84,115,243.66 | 119,796,339.48 | 89,795,797.50 | 114,115,785.64 | 30,000,541.98 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 49,539,192.81 | 119,086,274.22 | 89,795,797.50 | 78,829,669.53 | 29,290,476.72 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 13,698,906.31 | 65,640,691.67 | 35,866,377.00 | 43,473,220.98 | 29,774,314.67 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 35,763,664.06 | 53,445,582.55 | 53,929,420.50 | 35,279,826.11 | -483,837.95 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 76,622.44 | 0.00 | 0.00 | 76,622.44 | 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 | 34,576,050.85 | 710,065.26 | 0.00 | 35,286,116.11 | 710,065.26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 13,100,585.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100,585.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 21,605,848.07 | 652,740.26 | 0.00 | 22,258,588.33 | 652,740.26 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 762,229.10 | 57,325.00 | 0.00 | 819,554.10 | 57,325.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -892,611.32 | 0.00 | 0.00 | -892,611.32 | 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 |

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



[Signature]
LIC. SILVIA TERRA MARIN

[Signature]
C.P. MAGALI INDIACA OCAMPO



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 2025
(Cifras en pesos)

00045



DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS