



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

0044

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>	84,115,243.66	345,820,150.07	347,490,962.42	82,444,431.31	-1,670,812.35
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	49,539,192.81	342,004,130.20	344,247,065.18	47,296,257.83	-2,242,934.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,698,906.31	216,552,173.63	225,523,764.50	4,727,315.44	-8,971,590.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,763,664.06	125,451,956.57	118,723,300.68	42,492,319.95	6,728,655.89
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	34,576,050.85	3,816,019.87	3,243,897.24	35,148,173.48	572,122.63
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	13,100,585.00	0.00	0.00	13,100,585.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,605,848.07	3,693,694.87	0.00	25,299,542.94	3,693,694.87
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	122,325.00	0.00	884,554.10	122,325.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-892,611.32	0.00	3,243,897.24	-4,136,508.56	-3,243,897.24
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 datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. SILVIA IRGA MARIN

C.P. MAGALI MONICA OCAMPO





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

0045

  
DIRECTORA GENERAL

  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

