



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 2026
(Cifras en Pesos)

0043

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	82,444,431.31	159,723,725.61	139,942,555.55	102,225,601.37	19,781,170.06
ACTIVO CIRCULANTE	47,296,257.83	159,723,725.61	139,175,859.57	67,844,123.87	20,547,866.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,727,315.44	101,725,323.17	83,723,918.00	22,728,720.61	18,001,405.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,492,319.95	57,998,402.44	55,451,941.57	45,038,780.82	2,546,460.87
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	35,148,173.48	0.00	766,695.98	34,381,477.50	-766,695.98
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	25,299,542.94	0.00	766,695.98	24,532,846.96	-766,695.98
ACTIVOS INTANGIBLES	884,554.10	0.00	0.00	884,554.10	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,136,508.56	0.00	0.00	-4,136,508.56	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.


 D.C. SILVIA IRRA MARIN


 C.P. MAGALI MOJICA 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 2026
(Cifras en Pesos)

0044



DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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