

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>67,098,776.97</b>	<b>113,021,859.12</b>	<b>101,618,665.59</b>	<b>78,501,970.50</b>	<b>11,403,193.53</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>35,906,252.25</b>	<b>107,915,826.22</b>	<b>101,618,665.59</b>	<b>42,203,412.88</b>	<b>6,297,160.63</b>
Efectivo y Equivalentes	9,447,225.74	51,681,698.79	49,683,894.67	11,445,029.86	1,997,804.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,459,026.51	56,234,127.43	51,934,770.92	30,758,383.02	4,299,356.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida 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>	<b>31,192,524.72</b>	<b>5,106,032.90</b>	<b>0.00</b>	<b>36,298,557.62</b>	<b>5,106,032.90</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	19,865,752.69	1,169,790.60	0.00	21,035,543.29	1,169,790.60
Bienes Muebles	10,439,358.23	3,936,242.30	0.00	14,375,600.53	3,936,242.30
Activos Intangibles	887,413.80	0.00	0.00	887,413.80	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.

JEFE DE FINANZAS

C.P. GABRIELA ALVAREZ MORALES

DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO

