

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE (UANAJATO).					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024					
(Cifras en pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	78,751,901.15	148,646,188.61	140,493,319.00	86,904,890.76	8,152,989.61
Activo Circulante	41,336,543.28	142,769,117.05	140,493,319.00	43,612,364.13	2,275,818.05
Efectivo y Equivalentes	9,165,455.44	73,895,130.98	78,146,413.67	4,914,892.73	-4,250,562.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,171,087.84	68,873,186.09	62,346,915.33	38,697,468.30	6,526,380.78
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
Activo No Circulante	37,415,357.87	5,877,115.56	0.00	43,292,529.13	5,877,171.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,431,353.29	1,593,115.93	0.00	23,024,869.22	1,593,515.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,096,590.78	4,283,155.63	0.00	19,380,246.11	4,283,655.63
Bienes Muebles	887,413.80	0.00	0.00	887,413.80	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	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 declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

CP GABRIELA VAREZ MORALES

DIRECTOR

ING. ALEJANDRO RAMIREZ CABALLERO