

| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSE ITURBIDE GUANAJUATO, |                      |                      |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO                                                          |                      |                      |                      |                      |                       |
| DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025                                     |                      |                      |                      |                      |                       |
| (Cifras en pesos)                                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |
| Concepto                                                                             | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>85,557,062.70</b> | <b>44,130,477.03</b> | <b>40,009,541.91</b> | <b>89,777,587.82</b> | <b>4,120,525.12</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                                             | <b>42,458,506.28</b> | <b>43,415,127.03</b> | <b>40,009,541.91</b> | <b>45,864,091.40</b> | <b>3,405,585.12</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                                              | 3,132,571.87         | 22,381,351.75        | 20,249,187.48        | 5,264,736.14         | 2,132,164.27          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                           | 39,325,934.41        | 21,033,775.28        | 19,760,354.43        | 40,599,355.26        | 1,273,420.85          |
| 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>43,198,546.42</b> | <b>715,050.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>43,913,596.42</b> | <b>715,050.00</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                        | 23,024,666.22        | 0.00                 | 0.00                 | 23,024,666.22        | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                       | 19,286,263.40        | 715,050.00           | 0.00                 | 20,001,313.40        | 715,050.00            |
| 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.

L.A.F. ANA JEANETTE ALVAREZ ARAIZA  
JEFA DE FINANZAS



L.A.LUIS EDUARDO MORALES TZEZ  
DIRECTOR