

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO,
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026
 (Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	98,013,201.75	39,896,243.24	34,224,241.67	103,679,203.32	5,666,001.57
Activo Circulante	52,069,250.91	39,850,536.70	34,224,241.67	57,695,549.94	5,626,299.03
Efectivo y Equivalentes	7,551,060.10	19,212,035.65	14,660,860.02	12,102,235.73	4,551,175.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,518,190.81	20,638,501.05	19,563,381.65	45,593,310.21	1,075,119.40
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	45,943,950.84	39,706.54	0.00	45,983,657.38	39,706.54
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	24,198,015.78	0.00	0.00	24,198,015.78	0.00
Bienes Muebles	20,858,521.28	39,706.54	0.00	20,898,227.80	39,706.54
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



LIC. CAMILO ALEJANDRO BUSTAMANTE TREJO
DIRECTOR