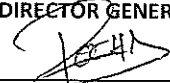


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro					
Estado Analítico del Activo					
Del 01 de enero al 30 de Septiembre 2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	10,060,208.94	33,287,405.39	34,305,134.97	9,042,479.36	-1,017,729.58
Activo Circulante	5,230,324.15	32,099,800.80	33,172,699.17	4,157,425.78	-1,072,898.37
Efectivo y Equivalentes	1,732,018.98	14,940,218.64	15,865,118.86	807,118.76	-924,900.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,498,305.17	17,142,781.80	17,307,580.31	3,333,506.66	-164,798.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	16,800.36	0.00	16,800.36	16,800.36
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	4,829,884.79	1,187,604.59	1,132,435.80	4,885,053.59	55,168.79
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	2,404,974.92	1,132,435.80	1,132,435.80	2,404,974.92	0.00
Bienes Muebles	3,427,892.96	55,168.79	0.00	3,483,061.75	55,168.79
Activos Intangibles	31,913.01	0.00	0.00	31,913.01	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,041,983.43	0.00	0.00	-1,041,983.43	0.00
Activos Diferidos	7,087.33	0.00	0.00	7,087.33	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.

DIRECTOR GENERAL


Lic. Ramiro Rocha Paredes

ELABORÓ


C.P. Andrea Jiménez Patiño