

# G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SENGUIO



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL       | CARGOS<br>DEL PERIODO | ABONOS<br>DEL PERIODO | SALDO FINAL       | VARIACION<br>DEL PERIODO |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>4,268,989.38</b> | <b>3,638,128.59</b>   | <b>7,041,369.15</b>   | <b>865,748.82</b> | <b>-3,403,240.56</b>     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>                                      | <b>549,816.95</b>   | <b>3,630,328.59</b>   | <b>3,565,130.10</b>   | <b>615,015.44</b> | <b>65,198.49</b>         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                          | 8,633.61            | 2,061,964.59          | 2,070,598.20          | 0.00              | -8,633.61                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.                   | 463,465.34          | 1,568,364.00          | 1,467,731.90          | 564,097.44        | 100,632.10               |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                         | 26,800.00           | 0.00                  | 26,800.00             | 0.00              | -26,800.00               |
| INVENTARIOS.   | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                     |
| ALMACENES.   | 50,918.00           | 0.00                  | 0.00                  | 50,918.00         | 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>3,719,172.43</b> | <b>7,800.00</b>       | <b>3,476,239.05</b>   | <b>250,733.38</b> | <b>-3,468,439.05</b>     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.                         | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.      | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. | 3,636,843.00        | 0.00                  | 3,386,843.00          | 250,000.00        | -3,386,843.00            |
| BIENES MUEBLES.  | 82,329.43           | 7,800.00              | 47,529.43             | 42,600.00         | -39,729.43               |
| ACTIVOS INTANGIBLES.   | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.    | 0.00                | 0.00                  | 41,866.62             | -41,866.62        | -41,866.62               |
| 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 periodo.

C. RODOLFO QUINTANA TRUJILLO

LIC. JUAN GONZÁLEZ GARCÍA

TSU. LETICIA LUNA GARCÍA

LIC. ANA KARINA TREJO ARCOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPAS

AUXILIAR CONTABLE

COMISARIO DEL SAPAS