

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA DE GUANACEVI

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,770,621	7,722,537	5,715,450	3,777,708	2,007,087
Activo Circulante	1,362,033	6,032,904	5,715,450	1,679,487	317,454
Efectivo y Equivalentes	56,263	3,211,825	1,965,663	1,302,426	1,246,163
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,305,770	2,821,078	3,749,787	377,061	-928,709
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	408,588	1,689,633	0	2,098,221	1,689,633
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	315,439	1,689,633	0	2,005,072	1,689,633
Bienes Muebles	25,449	0	0	25,449	0
Activos Intangibles	67,700	0	0	67,700	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Liliana Alejandra Macho Núñez

LILIANA ALEJANDRA MACHO NÚÑEZ

DIRECTOR GENERAL