

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 19,916,800.11 | 13,975,401.83 | 12,979,169.64 | 20,913,032.10 | 996,231.99 |
| Activo Circulante | 3,231,765.95 | 13,948,598.87 | 12,966,753.26 | 4,214,581.56 | 982,815.61 |
| Efectivo y Equivalentes | 918,881.35 | 8,995,072.80 | 8,302,216.45 | 1,611,737.79 | 692,856.44 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,312,884.60 | 6,953,495.97 | 6,663,536.80 | 2,602,843.77 | 289,959.17 |
| 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 | 16,685,034.16 | 26,832.76 | 13,416.38 | 16,696,450.54 | 13,416.38 |
| 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 | 2,511,202.56 | 0.00 | 0.00 | 2,511,202.56 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 20,817,162.18 | 26,832.76 | 13,416.38 | 20,830,578.56 | 13,416.38 |
| Activos Intangibles | 437,726.51 | 0.00 | 0.00 | 437,726.51 | 0.00 |
| Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,081,057.09 | 0.00 | 0.00 | -7,081,057.09 | 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.



Maria Sainas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo



Alejandro Bocanegra Sanchez
Tesorero del Consejo Directivo



Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Romita, Gto.