

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	370,780,851.46	670,041,323.04	629,313,182.40	411,508,992.10	40,728,140.64
Activo Circulante	85,062,996.77	519,811,337.04	511,277,545.05	93,596,788.76	8,533,791.99
Efectivo y Equivalentes	34,374,808.82	216,115,495.30	203,207,789.28	47,282,514.84	12,907,706.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,072,714.03	293,335,746.24	295,814,490.36	40,593,969.91	-2,478,744.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,075,492.22	5,550,514.11	7,134,378.08	1,491,628.25	-1,583,863.97
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	4,539,981.70	4,809,581.39	5,120,887.33	4,228,675.76	-311,305.94
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	285,717,854.69	150,229,986.00	118,035,637.35	317,912,203.34	32,194,348.65
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	270,166,088.26	144,899,544.65	115,707,485.46	299,358,147.45	29,192,059.19
Bienes Muebles	66,036,884.59	4,449,627.78	2,224,813.89	68,261,698.48	2,224,813.89
Activos Intangibles	4,769,859.50	206,676.00	103,338.00	4,873,197.50	103,338.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-76,131,559.69	0.00	0.00	-76,131,559.69	0.00
Activos Diferidos	20,876,582.03	674,137.57	0.00	21,550,719.60	674,137.57
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.

ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
AUTORIZA

LIC. ADELA SAMANTHA DÍVALOS ANAYA
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
AUTORIZA

C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS
ELABORA