



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>68,539,653.91</b>	<b>214,864,240.11</b>	<b>213,965,289.73</b>	<b>69,438,604.29</b>	<b>898,950.38</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,144,028.22</b>	<b>214,078,296.28</b>	<b>213,965,289.73</b>	<b>14,257,034.77</b>	<b>113,006.55</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,064,847.94	153,751,552.88	154,433,496.47	3,382,904.35	-681,943.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,321,661.14	58,000,357.27	56,293,977.68	8,028,040.73	1,706,379.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	29,731.65	29,731.65	15,938.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	3,741,581.14	2,296,654.48	3,208,083.93	2,830,151.69	-911,429.45
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS 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>54,395,625.69</b>	<b>785,943.83</b>	<b>0.00</b>	<b>55,181,569.52</b>	<b>785,943.83</b>
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	35,716,366.91	0.00	0.00	35,716,366.91	0.00
BIENES MUEBLES	18,027,606.78	785,943.83	0.00	18,813,550.61	785,943.83
ACTIVOS INTANGIBLES	592,725.00	0.00	0.00	592,725.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00	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.




SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en pesos)



ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO  
DIRECTOR GENERAL



ALEJANDRA ALCALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD