

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

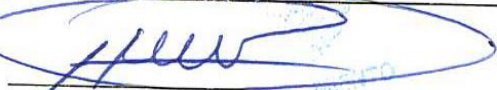
INDICE H1-NDGA-07


AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

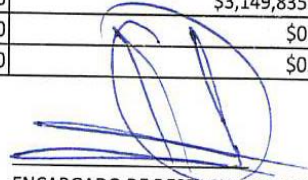
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	\$274,825,828.91	\$471,359,326.81	\$435,064,017.55	\$311,121,138.17	\$36,295,309.26
IA. Activo Circulante	\$165,518,807.33	\$437,169,850.07	\$420,354,572.85	\$182,334,084.55	\$16,815,277.22
a. Efectivo y Equivalentes	\$90,811,971.72	\$403,757,463.18	\$403,227,311.93	\$91,342,122.97	\$530,151.25
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$74,701,885.63	\$24,396,119.66	\$13,557,564.83	\$85,540,440.46	\$10,838,554.83
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,949.98	\$3,328,467.40	\$2,600,337.52	\$733,079.86	\$728,129.88
d. Inventarios	\$0.00	\$5,687,799.83	\$969,358.57	\$4,718,441.26	\$4,718,441.26
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IB. Activo No Circulante	\$109,307,021.58	\$34,189,476.74	\$14,709,444.70	\$128,787,053.62	\$19,480,032.04
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	\$56,416,877.26	\$18,994,896.94	\$11,559,608.84	\$63,852,165.36	\$7,435,288.10
d. Bienes Muebles	\$53,465,760.79	\$14,111,702.94	\$0.00	\$67,577,463.73	\$14,111,702.94
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	\$3,725,452.33	\$0.00	\$0.00	\$3,725,452.33	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$3,149,835.86	\$1,082,876.86	\$3,149,835.86	\$1,082,876.86	-\$2,066,959.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i. Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ


DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

