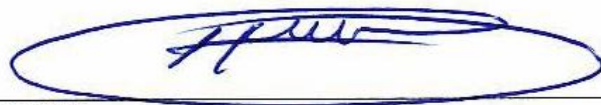


SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-07
AL MES DE MARZO DEL 2026
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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	\$307,059,084.49	\$207,534,727.73	\$176,030,159.04	\$338,563,653.18	\$31,504,568.69
IA. Activo Circulante	\$203,643,631.76	\$206,510,707.04	\$176,030,159.04	\$234,124,179.76	\$30,480,548.00
a. Efectivo y Equivalentes	\$109,675,017.26	\$201,959,561.12	\$173,574,952.04	\$138,059,626.34	\$28,384,609.08
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$93,963,664.52	\$4,112,088.34	\$2,042,293.21	\$96,033,459.65	\$2,069,795.13
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,949.98	\$0.00	\$0.00	\$4,949.98	\$0.00
d. Inventarios	\$0.00	\$439,057.58	\$412,913.79	\$26,143.79	\$26,143.79
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	\$103,415,452.73	\$1,024,020.69	\$0.00	\$104,439,473.42	\$1,024,020.69
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 Proceso	\$58,225,309.50	\$611,106.90	\$0.00	\$58,836,416.40	\$611,106.90
d. Bienes Muebles	\$59,662,640.17	\$412,913.79	\$0.00	\$60,075,553.96	\$412,913.79
e. Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$14,472,496.94	\$0.00	\$0.00	\$14,472,496.94	\$0.00
g. Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$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



COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ




DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES



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."