

Comité Ejecutivo de Agua Potable de Santa Ana Pacueco, Gto.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial     | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final       | Variación del Periodo |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>13,288,728</b> | <b>23,950,582</b>  | <b>24,839,081</b>  | <b>12,400,229</b> | <b>-888,499</b>       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>9,012,529</b>  | <b>23,844,346</b>  | <b>24,747,065</b>  | <b>8,109,810</b>  | <b>-902,719</b>       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,798,980         | 9,184,660          | 10,652,793         | 330,847           | -1,468,133            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 6,029,880         | 14,659,686         | 14,094,272         | 6,595,294         | 565,414               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 422,749           | 0                  | 0                  | 422,749           | 0                     |
| Inventarios   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Almacenes   | 760,920           | 0                  | 0                  | 760,920           | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>4,276,199</b>  | <b>106,236</b>     | <b>92,017</b>      | <b>4,290,418</b>  | <b>14,219</b>         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,193,046         | 0                  | 0                  | 4,193,046         | 0                     |
| Bienes Muebles  | 3,260,132         | 106,236            | 53,118             | 3,313,250         | 53,118                |
| Activos Intangibles   | 66,714            | 0                  | 0                  | 66,714            | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -3,243,693        | 0                  | 38,899             | -3,282,592        | -38,899               |
| Activos Diferidos   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                     |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ

C. REGINA MUÑOZ GARCÍA  
TITULAR DE LA COORDINACIÓN OPERATIVA

ELABORÓ

C. ESTHER NARANJO ARMENDÁRIZ  
CONTADORA