

SISTEMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA
 ESTADO FINANCIERO DE ACTIVO
 DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025
 (EN MIL DÓLARES)

Concepto Subtotal Cuentas de Débito Abono del Débito Subtotal Variación del Período

1	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,898,724.63	\$4,469,335.76	\$3,429,388.87	\$3,429,388.87
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,898,724.63	\$4,469,335.76	\$3,429,388.87	\$3,429,388.87
1.1.1	EFFECTIVO	\$0.00	\$7,898,724.63	\$4,469,335.76	\$3,429,388.87	\$3,429,388.87
1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	0.0000	7898724.6300	4469335.7600	3429388.8700	3429388.8700
1.1.3	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.7	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.8	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	OTROS DEUDORES A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.6	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.7	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.3.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.9	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.4	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.4.1	VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.4.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.4.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.4.4	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.4.5	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.4.6	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.4.7	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000051

00000052

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

CP JOSE FRANCISCO FLORES NIETO
COMISARIO

L.E.S. LUIS ENRIQUE ARROYO LARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



SIAPROT
RAMON DCHOA MANZO
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

