

| SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.<br>ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO<br>DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE JUNIO DEL 2026<br>(Cifras en pesos) |               |                    |                    |              |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--|
| Concepto                                                                                                                                                              | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final  | Variación del Periodo |  |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                         |               |                    |                    |              |                       |  |
| Activo Circulante                                                                                                                                                     | 8,699,128.52  | 8,468,833.27       | 7,357,985.20       | 9,809,976.59 | 1,110,848.07          |  |
| Efectivo y Equivalentes                                                                                                                                               | 5,524,173.76  | 8,395,506.46       | 7,357,985.20       | 6,561,695.02 | 1,037,521.26          |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                                                                                                            | 3,015,975.06  | 8,369,702.39       | 7,332,181.13       | 4,053,496.32 | 1,037,521.26          |  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                                                                                                 | 2,508,198.70  | 25,804.07          | 25,804.07          | 2,508,198.70 | 0.00                  |  |
| Inventarios                                                                                                                                                           | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00                  |  |
| Almacenes                                                                                                                                                             | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00                  |  |
| Estimación por Pérdida 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>                                                                                                                                           | 3,174,954.76  | 73,326.81          | 0.00               | 3,248,281.57 | 73,326.81             |  |
| 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                                                                                                         | 2,562,707.09  | 0.00               | 0.00               | 2,562,707.09 | 0.00                  |  |
| Bienes Muebles                                                                                                                                                        | 580,498.61    | 73,326.81          | 0.00               | 653,825.42   | 73,326.81             |  |
| Activos Intangibles                                                                                                                                                   | 16,199.40     | 0.00               | 0.00               | 16,199.40    | 0.00                  |  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                                                                                            | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00         | 0.00                  |  |
| Activos Diferidos                                                                                                                                                     | 15,549.66     | 0.00               | 0.00               | 15,549.66    | 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.

BIOL. MIROSLAV MARTINEZ ARVIZU  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO.

C.P. MARIFER PEREZ RAMIREZ  
AUXILIAR CONTABLE SISTEMA DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO.

