SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 01/nov./2023 04:08 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**$1,131,542.36**	**$9,078,308.42**	**$8,972,839.53**	**$1,237,011.25**	**$105,468.89**
ACTIVO CIRCULANTE	**$957,999.17**	**$9,073,871.35**	**$8,972,839.53**	**$1,059,030.99**	**$101,031.82**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$350,269.80	$5,072,746.85	$5,207,616.35	$215,400.30	-$134,869.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$607,729.37	$4,001,124.50	$3,765,223.18	$843,630.69	$235,901.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$173,543.19**	**$4,437.07**	**$0.00**	**$177,980.26**	**$4,437.07**
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$138,543.19	$4,437.07	$0.00	$142,980.26	$4,437.07
ACTIVOS INTANGIBLES	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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".

ING. MARIANA FAVELA IBARRA
DIRECTOR GENERAL

CUENCAMÉ
JUNTOS HACEMOS GOBIERNO
ADMON. 2022-2025

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME
SAC