



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 25/jul/2024

hora de Impresión 11:50 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,362,120.17	\$841,564.76	\$836,816.03	\$1,367,868.89	\$5,738.72
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,173,901.91	\$841,564.76	\$836,816.03	\$1,179,640.63	\$5,738.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,733.81	\$432,901.58	\$459,765.08	\$48,870.31	-\$28,863.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,098,168.10	\$408,653.17	\$376,050.95	\$1,130,770.32	\$32,602.22
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	\$188,218.26	\$0.00	\$0.00	\$188,218.26	\$0.00
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	\$153,218.26	\$0.00	\$0.00	\$153,218.26	\$0.00
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

