



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

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

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 | 10:48 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,444,112.04</b>	<b>\$8,236,279.57</b>	<b>\$8,145,817.34</b>	<b>\$1,534,574.27</b>	<b>\$90,462.23</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,266,131.78</b>	<b>\$8,228,041.57</b>	<b>\$8,145,817.34</b>	<b>\$1,346,356.01</b>	<b>\$80,224.23</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$302,276.42	\$4,591,640.80	\$4,744,064.11	\$149,652.11	-\$152,423.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$963,856.36	\$3,634,400.77	\$3,401,753.23	\$1,196,503.90	\$232,647.54
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$177,980.26</b>	<b>\$10,238.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,218.26</b>	<b>\$10,238.00</b>
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	\$142,980.26	\$10,238.00	\$0.00	\$153,218.26	\$10,238.00
BIENES MUEBLES	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 PAVELLA BARRERA  
DIRECTOR GENERAL

