



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may./2025
hora de Impresión 11:16 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,510,534.02	\$2,631,535.02	\$2,596,493.69	\$1,545,575.35	\$35,041.33
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,322,315.76	\$2,619,375.02	\$2,596,493.69	\$1,345,197.09	\$22,881.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$82,339.34	\$1,523,683.86	\$1,540,458.71	\$65,564.49	-\$16,774.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,239,976.42	\$1,095,691.16	\$1,056,034.98	\$1,279,632.60	\$39,656.18
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	\$12,160.00	\$0.00	\$200,378.26	\$12,160.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$12,160.00	\$0.00	\$165,378.26	\$12,160.00
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

