



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/ago./2025

hora de Impresión 12:36 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,510,534.02	\$6,481,040.21	\$6,226,104.86	\$1,765,469.37	\$254,935.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,322,315.76	\$6,468,880.21	\$6,226,104.86	\$1,565,091.11	\$242,775.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$82,339.34	\$3,496,060.00	\$3,428,676.15	\$149,723.19	\$67,383.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,239,976.42	\$2,972,820.21	\$2,797,428.71	\$1,415,367.92	\$175,391.50
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 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	\$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



**SISTEMA DE AGUA
DE CUENCAME**

