



SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul/2022 al 30/sep/2022

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 28/oct/2022

hora de Impresión 02:10 p.m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$656,174.34	\$432,277.09	\$430,510.21	\$657,941.22	\$1,766.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$514,240.33	\$432,277.09	\$430,510.21	\$516,007.21	\$1,766.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$193,426.61	\$217,142.87	\$218,536.28	\$192,033.20	-\$1,393.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$320,813.72	\$215,134.22	\$211,973.93	\$323,974.01	\$3,160.29
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	\$141,934.01	\$0.00	\$0.00	\$141,934.01	\$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	\$118,934.01	\$0.00	\$0.00	\$118,934.01	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$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. JOSE ALFREDO MARIN FAVELA

DIRECTOR GENERAL