SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado Anal²tico del Activo
Del 01/jul/2023 al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresi· n: 24/oct/2023 12:48 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variaci· n del Periodo
ACTIVO	**$693,888.34**	**$596,639.83**	**$607,563.80**	**$682,964.37**	**-$10,923.97**
ACTIVO CIRCULANTE	**$551,954.33**	**$592,907.07**	**$607,563.80**	**$537,297.60**	**-$14,656.73**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$243,690.39	$288,116.12	$290,636.26	$241,170.25	-$2,520.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$308,263.94	$304,790.95	$316,927.54	$296,127.35	-$12,136.59
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
ESTIMACIč N POR P£RDIDA 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**	**$3,732.76**	**$0.00**	**$145,666.77**	**$3,732.76**
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	$3,732.76	$0.00	$122,666.77	$3,732.76
ACTIVOS INTANGIBLES	$23,000.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
DEPRECIACIč N, DETERIORO Y AMORTIZACIč N 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
ESTIMACIč N POR P£RDIDA 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