

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024



Aguas del Municipio
de Durango

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$662,437,137.55	\$547,394,782.29	\$548,155,210.16	\$661,676,709.68	-\$760,427.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,808,617.77	\$535,503,599.49	\$526,813,313.29	\$55,498,903.97	\$8,690,286.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,181,262.24	\$366,417,839.26	\$360,428,601.92	\$17,170,499.58	\$5,989,237.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,624,934.32	\$169,050,760.23	\$166,384,711.37	\$34,290,983.18	\$2,666,048.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$429,804.92	\$35,000.00	\$0.00	\$464,804.92	\$35,000.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,572,616.29	\$0.00	\$0.00	\$3,572,616.29	\$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	\$615,628,519.78	\$11,891,182.80	\$21,341,896.87	\$606,177,805.71	-\$9,450,714.07
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	\$610,376,530.58	\$11,652,886.69	\$20,851,189.98	\$601,178,227.29	-\$9,198,303.29
BIENES MUEBLES	\$40,915,057.19	\$238,296.11	\$0.00	\$41,153,353.30	\$238,296.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$720,115.93	\$0.00	\$0.00	\$720,115.93	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$36,383,183.92	\$0.00	\$490,706.89	-\$36,873,890.81	-\$490,706.89
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. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. SILVIA LORENA ALMODOVAR MURGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS