


AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024



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	\$1,191,047,377.43	\$1,181,113,162.78	\$672,427,312.20	\$9,990,174.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,808,617.77	\$1,175,134,263.82	\$1,157,073,921.37	\$64,868,960.22	\$18,060,342.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,181,262.24	\$810,154,683.64	\$790,884,319.03	\$30,451,626.85	\$19,270,364.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,624,934.32	\$359,612,025.70	\$362,616,986.05	\$28,619,973.97	-\$3,004,960.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$429,804.92	\$95,996.60	\$0.00	\$525,801.52	\$95,996.60
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,572,616.29	\$5,271,557.88	\$3,572,616.29	\$5,271,557.88	\$1,698,941.59
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	\$15,913,113.61	\$24,039,241.41	\$607,558,351.98	-\$8,070,167.80
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	\$610,376,530.58	\$15,448,380.34	\$23,041,567.74	\$602,783,343.18	-\$7,593,187.40
BIENES MUEBLES	\$40,915,057.19	\$464,733.27	\$0.00	\$41,435,750.46	\$520,693.27
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	\$997,673.67	-\$37,380,857.59	-\$997,673.67
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. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARABIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS