

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./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	<u>\$661,676,709.68</u>	<u>\$643,708,555.14</u>	<u>\$632,957,952.62</u>	<u>\$672,427,312.20</u>	<u>\$10,750,602.52</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$55,498,903.97</u>	<u>\$639,630,664.33</u>	<u>\$630,260,608.08</u>	<u>\$64,868,960.22</u>	<u>\$9,370,056.25</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,170,499.58	\$443,736,844.38	\$430,455,717.11	\$30,451,626.85	\$13,281,127.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,290,983.18	\$190,561,265.47	\$196,232,274.68	\$28,619,973.97	-\$5,671,009.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$464,804.92	\$60,996.60	\$0.00	\$525,801.52	\$60,996.60
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	<u>\$606,177,805.71</u>	<u>\$4,077,890.81</u>	<u>\$2,697,344.54</u>	<u>\$607,558,351.98</u>	<u>\$1,380,546.27</u>
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	\$601,178,227.29	\$3,795,493.65	\$2,190,377.76	\$602,783,343.18	\$1,605,115.89
BIENES MUEBLES	\$41,153,353.30	\$282,397.16	\$0.00	\$41,435,750.46	\$282,397.16
ACTIVOS INTANGIBLES	\$720,115.93	\$0.00	\$0.00	\$720,115.93	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$36,873,890.81	\$0.00	\$506,966.78	-\$37,380,857.59	-\$506,966.78
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 CORRUEJO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO GONZALEZ SARAVIA ARROYO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS