



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALLIO DURANGO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Uf: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
12:57 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,647,396.88	\$2,757,612.66	\$2,660,812.10	\$2,744,197.44	\$96,800.56
ACTIVO CIRCULANTE	\$934,986.02	\$2,757,612.66	\$2,660,812.10	\$1,031,786.58	\$96,800.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,377.40	\$1,167,386.99	\$1,250,806.67	\$47,957.72	-\$83,419.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$803,608.62	\$1,502,065.67	\$1,410,005.43	\$895,066.86	\$92,060.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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	\$1,712,410.86	\$0.00	\$0.00	\$1,712,410.86	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,707,520.86	\$0.00	\$0.00	\$1,707,520.86	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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 PERDIDA 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".

C. Armando Castro Gonzalez
DIRECTOR GENERAL



SIAT
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE TLAHUALLIO
ADMINISTRACION
2022 - 2025