



SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE TLAHUALILO DURANGO

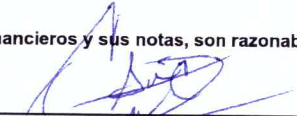
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2023
05:04 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,458,081.52	\$2,818,632.26	\$2,712,679.96	\$2,564,033.82	\$105,952.30
ACTIVO CIRCULANTE	\$768,733.16	\$2,818,632.26	\$2,712,679.96	\$874,685.46	\$105,952.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,571.78	\$1,328,581.14	\$1,322,701.41	\$45,451.51	\$5,879.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$729,161.38	\$1,490,051.12	\$1,389,978.55	\$829,233.95	\$100,072.57
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
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	\$1,689,348.36	\$0.00	\$0.00	\$1,689,348.36	\$0.00
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	\$1,684,458.36	\$0.00	\$0.00	\$1,684,458.36	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,890.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 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 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".


C. Ariel Cazares Sandoval
DIRECTOR GENERAL



ADMINISTRACION
2022 - 2025