



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

## Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)


Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2024  
12:10 p.m.

| Concepto                                   | Saldo Inicial         | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              | <b>\$3,684,802.52</b> | <b>\$2,466,131.34</b> | <b>\$2,342,681.52</b> | <b>\$3,808,252.34</b> | <b>\$123,449.82</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>\$3,453,297.16</b> | <b>\$2,454,063.24</b> | <b>\$2,342,681.52</b> | <b>\$3,564,678.88</b> | <b>\$111,381.72</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   | \$45,096.02           | \$1,490,349.72        | \$1,458,222.33        | \$77,223.41           | \$32,127.39           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$3,408,201.14        | \$963,713.52          | \$884,459.19          | \$3,487,455.47        | \$79,254.33           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                | <b>\$231,505.36</b>   | <b>\$12,068.10</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$243,573.46</b>   | <b>\$12,068.10</b>    |
| BIENES MUEBLES                             | \$213,505.36          | \$12,068.10           | \$0.00                | \$225,573.46          | \$12,068.10           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                        | \$18,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$18,000.00           | \$0.00                |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
M.C RUBISEL ARREOLA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL