



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Usu: super/sor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
01/jun/2023
12:52 p.m

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,661,831.62	\$651,438.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,736,090.31	\$9,399.
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,054,916.13	\$4,822,395.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$447,890.63	\$447,890.63	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	
ALMACENES		\$1,377.16	\$1,377.16	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
Total de Activos Circulantes		\$8,166,015.54	\$5,923,101.44			-\$274.11	-\$
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$9,735,816.20	\$9,399.
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$14,439,970.49	\$14,001,098.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	
BIENES INMUEBLES		\$1,061,899.80	\$1,061,899.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$89,686.21	\$88,566.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	
DERECHO DE DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	
Total de Activos No Circulantes		\$15,591,536.50	\$15,151,584.41			\$9,735,816.20	\$9,399.
Total del Activo		\$23,757,552.04	\$21,074,685.85	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-\$1,353,275.29	-\$1,353.
				APORTACIONES		\$0.00	
				DONACIONES DE CAPITAL		-\$1,353,275.29	-\$1,353.
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$15,375,011.13	\$13,028.
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,346,704.94	\$2,629.
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$12,555,991.82	\$9,926.
				REVALUOS		\$0.00	
				RESERVAS		\$0.00	



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Usr: super/sor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
01/jun/2023
12:52 p.m

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$472,314.37	\$472
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,021,735.84	\$11,675.1
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,757,552.04	\$21,074.1



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
01/jun/2023
12:52 p.m

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		
CUSTODIA DE VALORES	\$217,363.79	\$217,363.79		
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$217,363.79	\$217,363.79		
EMISION DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00		
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00		
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
INVERSION PUBLICA CONTRALADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2023
12:52 p.m.

CONCEPTO	2023	2022
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,539,675.00	\$33,533,669.25
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,351,557.95	\$23,482,265.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,188,117.05	\$10,051,404.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,188,117.05	\$10,051,404.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,539,675.00	\$33,533,669.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,240,405.98	\$19,608,898.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,299,269.02	\$13,924,780.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,281,364.20	\$11,607,227.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,281,364.20	\$11,607,227.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,281,364.20	\$11,607,227.34

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

GILBERTO RODRIGUEZ MACIAS
DIRECTOR GENERAL