



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

Estado de Situación Financiera

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct/2023
hora de Impresión 12:27 p.m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$349,548.91	\$651,438.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,998,783.37	\$9,399,929.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,754,930.93	\$4,822,395.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$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	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$1,377.16	\$1,377.16	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$17,799.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS ENGARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$6,553,747.63	\$5,923,101.44	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$274.11	-\$274.11
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$10,006,308.26	\$9,399,654.95
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	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$16,680,858.17	\$14,001,098.40	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$1,061,899.80	\$1,061,899.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$96,146.21	\$98,586.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEREGACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS ENGARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$17,838,904.18	\$15,151,584.41	Total del Pasivo		\$10,006,308.26	\$9,399,654.95
Total del Activo		\$24,392,651.81	\$21,074,685.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		-\$1,353,275.29	-\$1,353,275.29
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-\$1,353,275.29	-\$1,353,275.29
						\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$15,739,618.84	\$13,026,306.19
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,711,312.65	\$2,629,384.18
				REVALUOS		\$12,555,991.82	\$9,926,607.64
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera

Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct/2023
hora de Impresión 12:27 p.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$472,314.37	\$472,314.37
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,386,343.55	\$11,675,030.90
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,392,651.81	\$21,074,085.85



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30oct/2023 12:27 p.m.

CONCEPTO		2023	2022	CONCEPTO		2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			
VALORES						\$0.00	\$0.00
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 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 CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00				
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO							
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION		\$0.00	\$0.00				
CONTRATO DE CONCESSION 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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30oct/2023
12:27 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2023	2022
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$34,539,675.00	\$33,533,669.25
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$25,979,104.95	\$23,482,265.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,560,570.05	\$10,051,404.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$8,560,570.05	\$10,051,404.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$34,539,675.00	\$33,533,669.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$26,003,097.83	\$19,608,889.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,536,577.17	\$13,924,780.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,536,577.17	\$11,607,227.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,536,577.17	\$11,607,227.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,536,577.17	\$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