



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/dic/2023 04:17 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$9,399,654.95	\$10,006,308.26
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$9,399,654.95	\$10,006,308.26



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2023 al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2023 04:10 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$21,074,685.85	\$22,617,081.49	\$19,299,115.53	\$24,392,651.81	\$3,317,965.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,923,101.44	\$19,929,761.72	\$19,299,115.53	\$6,553,747.63	\$630,646.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$651,438.13	\$9,282,830.73	\$9,584,719.95	\$349,548.91	-\$301,889.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,822,395.52	\$10,646,930.99	\$9,714,395.58	\$5,754,930.93	\$932,535.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$447,890.63	\$0.00	\$0.00	\$447,890.63	\$0.00
ALMACENES	\$1,377.16	\$0.00	\$0.00	\$1,377.16	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,151,584.41	\$2,687,319.77	\$0.00	\$17,838,904.18	\$2,687,319.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,001,098.40	\$2,679,759.77	\$0.00	\$16,680,858.17	\$2,679,759.77
BIENES MUEBLES	\$1,061,899.80	\$0.00	\$0.00	\$1,061,899.80	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$88,586.21	\$7,560.00	\$0.00	\$96,146.21	\$7,560.00

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


GUILLERMO RODRIGUEZ MACIAS
DIRECTOR GENERAL