



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

AI 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
13/may/2024 01:11 p.m.

CONCEPTO		2024	2023	CONCEPTO		2024	2
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,320,313.28	\$2,298,218.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,581,896.05	\$10,195.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$6,476,199.69	\$5,929,047.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$449,450.63	\$449,450.63	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$
ALMACENES		\$1,377.16	\$1,377.16	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$17,799.00	\$17.75
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$
Total de Activos Circulantes		\$8,247,940.76	\$8,678,094.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$274.11	-\$27
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$10,599,420.94	\$10,212.53
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		\$18,392,006.05	\$16,702,856.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$
BIENES MUEBLES		\$1,075,138.06	\$1,075,138.06	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$
ACTIVOS INTANGIBLES		\$107,912.07	\$99,386.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$
DERECCION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Activos No Circulantes		\$19,575,056.18	\$10,212.53
Total de Activos No Circulantes		\$19,575,056.18	\$17,877,382.44	Total del Pasivo		\$10,599,420.94	\$10,212.53
Total del Activo		\$27,822,396.94	\$26,555,476.78	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-\$1,353,275.29	-\$1,353.27
				APORTACIONES		\$0.00	\$
				DONACIONES DE CAPITAL		-\$1,353,275.29	-\$1,353.27
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$18,576,251.29	\$17,696.21
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$876,104.61	\$4,667.91
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$17,227,832.31	\$12,555.99
				REVALUOS		\$0.00	\$
				RESERVAS		\$0.00	\$