



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/may/2024

hora de Impresión 01:11 p.m.

CONCEPTO		2024	2023	CONCEPTO		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,320,313.28	\$2,298,218.75	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$10,581,896.05	\$10,195.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$6,476,199.69	\$5,929,047.80	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$448,450.63	\$449,450.63	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$1,377.16	\$1,377.16	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$17,799.00	\$17,75
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$8,247,340.76	\$8,678,094.34	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$-5274.11	\$-527
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes		\$10,599,420.94	\$10,212.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$18,392,006.05	\$16,702,858.17	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$1,075,138.06	\$1,075,138.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$107,912.07	\$99,386.21	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$19,575,056.18	\$17,877,382.44	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
Total del Activo		\$27,822,396.94	\$26,555,476.78	Total del Pasivo		\$10,599,420.94	\$10,212.53
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$-1,353,275.29	\$-1,353.27
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$-1,353,275.29	\$-1,353.27
						\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$19,576,251.29	\$17,696.21
				REVALUOS		\$876,104.61	\$4,667.91
				RESERVAS		\$17,227,832.31	\$12,555.99
						\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/may/2024

hora de Impresión 01:11 p.m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$472,314.37	\$472.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,222,976.00	\$16,342.94
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,822,396.94	\$26,555.47



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
Cuentas de Orden Contables			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
Valores				\$0.00	\$
Valores en custodia	\$0.00	\$0.00			
Custodia de valores	\$217,363.79	\$217,363.79			
Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado	\$0.00	\$0.00			
Prestamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía	\$0.00	\$0.00			
Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado	\$0.00	\$0.00			
Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado	\$217,363.79	\$217,363.79			
Emission de obligaciones					
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00			
Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00			
Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa	\$0.00	\$0.00			
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00			
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00			
Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	\$0.00	\$0.00			
Avaless y garantías					
Avaless autorizados	\$0.00	\$0.00			
Avaless firmados	\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías 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 resolución	\$0.00	\$0.00			
Resolución de demandas en proceso judicial	\$0.00	\$0.00			
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PS) y similares					
Contratos para inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PS) y similares	\$0.00	\$0.00			
Inversión pública contratada mediante proyectos para prestación de servicios (PS) y similares	\$0.00	\$0.00			
Bienes concesionados o en comodato					
Bienes bajo contrato en concesión	\$0.00	\$0.00			
Contrato de concesión 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

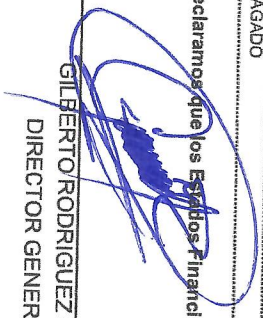
Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

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

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,595,865.25	\$34,539,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,588,499.27	\$21,917,097.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,007,365.98	\$12,622,577.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,007,365.98	\$12,622,577.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,595,865.25	\$34,639,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,133,068.11	\$23,959,211.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,482,797.14	\$10,680,463.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,828,935.11	\$10,680,463.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,828,935.11	\$10,680,463.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,828,935.11	\$10,680,463.15

"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