



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2024 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$28,065,169.88	\$5,486,903.30	\$4,965,962.24	\$28,586,110.94	\$520,941.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,715,422.27	\$5,484,627.44	\$4,965,962.24	\$8,234,087.47	\$518,665.20
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$474,160.80	\$2,598,186.88	\$2,259,548.10	\$812,801.58	\$338,640.78
1111 EFECTIVO	\$44,249.35	\$23,266.75	\$22,957.00	\$44,559.10	\$309.75
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$429,911.45	\$2,574,922.13	\$2,236,591.10	\$768,242.48	\$338,331.03
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,790,433.68	\$2,886,438.56	\$2,706,414.14	\$6,970,458.10	\$180,024.42
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$850.00	\$380,624.00	\$380,624.00	\$850.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$216,786.34	\$18,419.39	\$18,262.67	\$216,943.06	\$156.72
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$1,223.04	\$2,126,847.69	\$2,126,847.69	-\$1,223.04	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,574,020.38	\$360,547.48	\$180,679.78	\$6,753,888.08	\$179,867.70
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$449,450.63	\$0.00	\$0.00	\$449,450.63	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$360,409.93	\$0.00	\$0.00	\$360,409.93	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$89,040.70	\$0.00	\$0.00	\$89,040.70	\$0.00
1150 ALMACENES	\$1,377.16	\$0.00	\$0.00	\$1,377.16	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,377.16	\$0.00	\$0.00	\$1,377.16	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,349,747.61	\$2,275.86	\$0.00	\$20,352,023.47	\$2,275.86
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,116,143.98	\$0.00	\$0.00	\$19,116,143.98	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$18,557,291.17	\$0.00	\$0.00	\$18,557,291.17	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$568,852.81	\$0.00	\$0.00	\$568,852.81	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$1,123,415.70	\$0.00	\$0.00	\$1,123,415.70	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$251,219.17	\$0.00	\$0.00	\$251,219.17	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$463,517.24	\$0.00	\$0.00	\$463,517.24	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$408,679.29	\$0.00	\$0.00	\$408,679.29	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$110,187.93	\$2,275.86	\$0.00	\$112,463.79	\$2,275.86
1251 SOFTWARE	\$73,966.52	\$0.00	\$0.00	\$73,966.52	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$36,222.41	\$2,275.86	\$0.00	\$38,498.27	\$2,275.86



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

ESTADO DE DURANGO

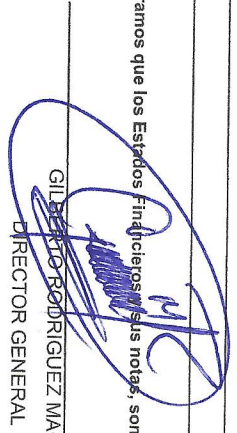
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 14/nov./2024 05:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"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