



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

**Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020**

Fecha y 03/dic./2020
hora de Impresión 01:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$1,630,788.01</u>	<u>\$297,826.30</u>	<u>\$288,051.63</u>	<u>\$1,640,562.68</u>	<u>\$9,774.67</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,114,572.23	\$297,826.30	\$288,051.63	\$1,124,346.90	\$9,774.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$154,373.07	\$150,257.00	\$153,619.52	\$151,010.55	-\$3,362.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$960,199.16	\$147,569.30	\$134,432.11	\$973,336.35	\$13,137.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$516,215.78</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$516,215.78</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$511,215.78	\$0.00	\$0.00	\$511,215.78	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
ESTADO DE DURANGO**
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2020
01:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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

C. FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

