



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2020
02:01 p. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,124,346.90	\$926,833.86	PASIVO CIRCULANTE	\$161,241.20	\$172,648.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$151,010.55	\$112,257.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$161,241.20	\$172,648.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$973,336.35	\$814,575.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,124,346.90	\$926,833.86	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$516,215.78	\$516,215.78	Total de Pasivos Circulantes	\$161,241.20	\$172,648.13
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$511,215.78	\$511,215.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$5,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$161,241.20	\$172,648.13
Total de Activos No Circulantes	\$516,215.78	\$516,215.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$1,640,562.68	\$1,443,049.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,479,321.48	\$1,270,401.51
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$208,919.97	\$60,057.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,270,401.51	\$1,210,344.05
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 03/dic./2020
hora de Impresión | 02:01 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,479,321.48	\$1,270,401.51
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,640,562.68	\$1,443,049.64



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

Estado de Situación Financiera


Al 30/sep./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2020
02:01 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,369,646.00	\$506,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$770,475.00	\$30,968.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$599,171.00	\$475,221.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$599,171.00	\$475,221.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,659,970.00	\$506,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,252,716.18	\$87,796.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$407,253.82	\$418,393.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$390,251.03	\$418,393.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$390,251.03	\$403,154.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$376,422.79	\$403,154.87

"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

