



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL DURANGO

Estado Analítico del Activo
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2026 01:21 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$118,743,946.89	\$35,283,153.36	\$31,427,728.76	\$122,599,371.49	\$3,855,424.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,447,578.61	\$28,520,833.22	\$28,046,568.69	\$2,921,843.14	\$474,264.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$318,302.30	\$13,456,580.12	\$13,376,966.75	\$397,915.67	\$79,613.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,129,276.31	\$15,064,253.10	\$14,669,601.94	\$2,523,927.47	\$394,651.16
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	\$116,296,368.28	\$6,762,320.14	\$3,381,160.07	\$119,677,528.35	\$3,381,160.07
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	\$107,378,368.08	\$6,762,320.14	\$3,381,160.07	\$110,759,528.15	\$3,381,160.07
BIENES MUEBLES	\$8,833,000.20	\$0.00	\$0.00	\$8,833,000.20	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$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

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

ING. HUGO FRANCISCO LOPEZ GURROLA
DIRECTOR GENERAL