



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


Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Estado Analítico del Activo  
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/ene/2024 09:35 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$99,372,520.37</b>	<b>\$24,209,865.91</b>	<b>\$24,361,899.25</b>	<b>\$99,220,487.03</b>	<b>-\$152,033.34</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,064,473.24	\$20,746,386.43	\$22,630,159.00	\$10,180,699.67	-\$1,883,773.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,284,451.38	\$9,796,840.32	\$11,393,091.86	\$688,199.84	-\$1,596,251.54
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,780,021.86	\$10,431,876.88	\$10,719,398.91	\$9,492,499.83	-\$287,522.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$517,668.23	\$517,668.23	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$87,308,047.13</b>	<b>\$3,463,480.48</b>	<b>\$1,731,740.25</b>	<b>\$89,039,787.36</b>	<b>\$1,731,740.23</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$78,427,018.70	\$3,463,480.48	\$1,731,740.25	\$80,158,758.93	\$1,731,740.23
BIENES MUEBLES	\$8,796,028.43	\$0.00	\$0.00	\$8,796,028.43	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00

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

  
 LIC. LUIS JAVIER WILLEY SADE  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO  
 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 C. SAIDE JUAREZ BAEZA  
 CONTRALORIA INTERNA

**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAR)**  
**Estado Analítico del Activo**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>92,741,817</b>	<b>77,868,766</b>	<b>71,238,062</b>	<b>99,372,520</b>	<b>6,630,703</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,650,118</b>	<b>67,483,865</b>	<b>66,069,510</b>	<b>12,064,473</b>	<b>1,414,355</b>
Efectivo y Equivalentes	2,055,270	31,417,144	31,187,963	2,284,451	229,181
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,465,537	34,531,156	33,216,671	9,780,022	1,314,485
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,310	1,535,566	1,664,876	0	-129,310
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>82,091,699</b>	<b>10,384,900</b>	<b>5,168,552</b>	<b>87,308,047</b>	<b>5,216,348</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,258,466	10,337,105	5,168,552	78,427,019	5,168,552
Bienes Muebles	8,748,233	47,796	0	8,796,028	47,796
Activos Intangibles	85,000	0	0	85,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

LIC. LUIS JAVIER WILEY SAADE

DIRECTOR GENERAL



C.P. RIGOBERTO PUENTE  
 BORREGO

GERENTE ADMINISTRACION Y  
 FINANZAS



  
 C. SAIDE JUAREZ BAEZA  
 CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,  
DGO. (SIDEAPAR).

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>92,744,817</b>	<b>59,574,882</b>	<b>53,165,610</b>	<b>99,151,090</b>	<b>6,409,273</b>
Activo Circulante	10,650,118	51,512,334	49,944,198	12,218,254	1,568,136
Efectivo y Equivalentes	2,055,270	23,565,627	22,907,577	2,713,320	658,050
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,465,537	26,411,141	25,609,229	9,267,450	801,913
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,310	1,535,566	1,427,392	237,484	108,174
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>82,091,699</b>	<b>8,062,548</b>	<b>3,221,412</b>	<b>86,932,835</b>	<b>4,841,136</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,258,466	8,025,011	3,221,412	78,062,066	4,803,600
Bienes Muebles	8,748,233	37,537	0	8,785,769	37,537
Activos Intangibles	85,000	0	0	85,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



LIC. LUIS JAVIER WILEY SADE  
DIRECTOR GENERAL



C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO  
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. SADE JUAREZ BAEZA  
CONTRALORIA INTERNA



**SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ  
PALACIO, DGO. (SIDEAPAR).**

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>92,741,817</b>	<b>26,377,592</b>	<b>22,771,205</b>	<b>96,348,204</b>	<b>3,606,387</b>
Activo Circulante	10,650,118	26,340,055	22,771,205	14,218,968	3,568,850
Efectivo y Equivalentes	2,055,270	12,179,128	9,697,990	4,536,409	2,481,138
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,465,537	13,208,191	13,073,215	8,600,513	134,976
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	129,310	952,736	0	1,082,046	952,736
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>82,091,699</b>	<b>37,537</b>	<b>0</b>	<b>82,129,236</b>	<b>37,537</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,258,466	0	0	73,258,466	0
Bienes Muebles	8,748,233	37,537	0	8,785,769	37,537
Activos Intangibles	85,000	0	0	85,000	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

  
**LIC. LUIS JAVIER WILEY SADE**  
 DIRECTOR GENERAL

**C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO**  
 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
**Sr. AUDE JUÁREZ BAEZA**  
 CONTRALORIA INTERNA