



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 21/ago./2026

hora de Impresión 01:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$251,794,765.74	\$249,943,296.84	\$214,001,734.22	\$287,736,328.36	\$35,941,562.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$50,965,219.91	\$249,633,078.28	\$214,001,734.22	\$86,596,563.97	\$35,631,344.06
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$28,393,429.34	\$178,799,085.58	\$148,243,256.62	\$2,162,399.62	\$30,555,828.96
1111 EFECTIVO	\$1,074,226.91	\$61,230,339.03	\$61,875,760.16	\$428,805.78	-\$645,421.13
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,903,089.84	\$85,782,538.80	\$86,367,496.46	\$1,318,132.18	-\$584,957.66
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-\$31,370,746.09	\$31,786,207.75	\$0.00	\$415,461.66	\$31,786,207.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$77,690,128.01	\$70,597,247.82	\$65,622,017.62	\$82,665,358.21	\$4,975,230.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,488,973.82	\$61,013,298.64	\$61,024,222.56	\$1,478,049.90	-\$10,923.92
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,297,595.30	\$998,294.47	\$575,062.83	\$7,720,826.94	\$423,231.64
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$67,953.64	\$26.07	\$26.07	\$67,953.64	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$68,835,605.25	\$8,585,628.64	\$4,022,706.16	\$73,398,527.73	\$4,562,922.48
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,371,015.75	\$236,744.88	\$136,459.98	\$1,471,300.65	\$100,284.90
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,371,015.75	\$236,744.88	\$136,459.98	\$1,471,300.65	\$100,284.90
1140 INVENTARIOS	\$40,944.16	\$0.00	\$0.00	\$40,944.16	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$40,944.16	\$0.00	\$0.00	\$40,944.16	\$0.00
1150 ALMACENES	\$136,456.41	\$0.00	\$0.00	\$136,456.41	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$136,456.41	\$0.00	\$0.00	\$136,456.41	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$120,104.92	\$0.00	\$0.00	\$120,104.92	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$120,104.92	\$0.00	\$0.00	\$120,104.92	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$200,829,545.83	\$310,218.56	\$0.00	\$201,139,764.39	\$310,218.56
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$172,691,973.72	\$0.00	\$0.00	\$172,691,973.72	\$0.00
1231 TERRENOS	\$584,500.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$207,620.21	\$0.00	\$0.00	\$207,620.21	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$170,878,513.85	\$0.00	\$0.00	\$170,878,513.85	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,021,339.66	\$0.00	\$0.00	\$1,021,339.66	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$28,137,572.11	\$310,218.56	\$0.00	\$28,447,790.67	\$310,218.56
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,018,444.09	\$109,004.12	\$0.00	\$3,127,448.21	\$109,004.12
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$152,701.94	\$0.00	\$0.00	\$152,701.94	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,786,899.00	\$0.00	\$0.00	\$10,786,899.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,179,527.08	\$201,214.44	\$0.00	\$14,380,741.52	\$201,214.44



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

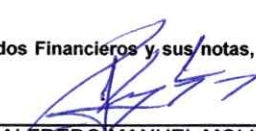
SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/ago./2026

hora de Impresión 01:41 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".



ING. ALFREDO MANUEL MOLINA MACÍAS
DIRECTOR GENERAL



C.P. LUIS ANGEL LOPEZ MARTINEZ

CONTADOR GENERAL