



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2022
12:28 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,776,222.39	\$10,397,106.73	PASIVO CIRCULANTE	\$23,241,451.97	\$25,724,262.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$781,746.04	\$1,220,482.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,277,142.56	\$11,745,506.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,865,166.01	\$9,047,313.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$13,964,309.41	\$13,978,756.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$129,310.34	\$129,310.34	Total de Pasivos Circulantes	\$23,241,451.97	\$25,724,262.88
Total de Activos Circulantes	\$10,776,222.39	\$10,397,106.73	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$82,005,535.66	\$82,558,929.75	Total del Pasivo	\$23,241,451.97	\$25,724,262.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$73,258,466.32	\$73,258,466.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$8,662,069.34	\$9,215,463.43	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$27,559,189.20	\$27,559,189.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,000.00	\$85,000.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$27,559,189.20	\$27,559,189.20
Total de Activos No Circulantes	\$82,005,535.66	\$82,558,929.75	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$41,981,116.87	\$39,672,584.39
Total del Activo	\$92,781,758.05	\$92,956,036.48	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,486,212.82	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,723,124.13	\$39,928,378.83
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$255,794.44	-\$255,794.44
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,540,306.07	\$67,231,773.59
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$92,781,758.04	\$92,956,036.47



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct./2022

hora de Impresión 12:28 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	-\$0.01	-\$0.01
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.01	\$0.01
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,567,311.84	\$23,727,199.70
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,539,175.41	\$3,717,522.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,000,000.00	\$5,284,532.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,028,136.43	\$25,294,149.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,028,136.43	\$25,294,149.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,567,311.84	\$23,727,199.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,439,842.60	\$2,985,386.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,540,000.00	\$5,284,532.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,667,469.24	\$26,026,345.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,667,469.24	\$26,026,345.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,667,469.24	\$25,758,109.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,646,198.05	\$25,417,695.65

"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. P. AIDE JUÁREZ BAEZA
CONTRALORIA INTERNA