



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 08:56 a. m.

ACTIVO		<u>2023</u>	<u>2022</u>	PASIVO		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO CIRCULANTE		\$12,218,254.17	\$10,650,117.90	PASIVO CIRCULANTE		\$22,995,790.10	\$22,878,186.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,713,320.12	\$2,055,270.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$9,031,480.69	\$8,913,877.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,267,449.95	\$8,465,537.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$13,964,309.41	\$13,964,309.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$237,484.10	\$129,310.34	Total de Pasivos Circulantes		\$22,995,790.10	\$22,878,186.53
Total de Activos Circulantes		\$12,218,254.17	\$10,650,117.90	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$86,932,835.40	\$82,091,699.05	Total del Pasivo		\$22,995,790.10	\$22,878,186.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUX		\$78,062,065.97	\$73,258,468.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
BIENES MUEBLES		\$8,785,769.43	\$8,746,232.73	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		\$86,932,835.40	\$82,091,699.05	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$48,596,110.26	\$42,304,441.21
Total del Activo		\$99,151,089.57	\$92,741,816.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$6,553,725.05	\$4,027,938.92
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$42,298,179.65	\$38,532,298.73
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		-\$255,794.44	-\$255,794.44
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I		\$0.00	\$0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$76,155,299.46	\$69,863,630.41
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$99,151,089.56	\$92,741,816.94



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 08:56 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		<u>2023</u>	<u>2022</u>
VALORES		-\$0.01	-\$0.01
VALORES EN CUSTODIA		\$1,582,187.84	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD		\$1,582,187.85	\$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		\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 21/jul./2023


hora de Impresión 08:56 a. m.

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,600,000.00	\$28,567,311.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,202,589.86	\$1,210,482.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,834,248.12	\$7,532,086.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,231,658.26	\$34,888,915.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,231,658.26	\$34,888,915.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,600,000.00	\$28,567,311.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,915,178.56	\$1,354,258.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$23,834,248.12	\$7,532,086.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,519,069.56	\$34,745,139.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,519,069.56	\$34,745,139.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,519,069.56	\$34,745,139.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,519,069.56	\$33,723,868.21

"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. S. AIDE JUAREZ BAEZA
CONTRALORIA INTERNA

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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,536,409	2,055,270	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,978,510	8,913,877
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,600,513	8,465,537	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,082,046	129,310	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública e	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	14,218,968	10,650,118	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,964,309	13,964,309
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	22,942,820	22,878,187
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,258,466	73,258,466	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,765,769	8,748,293	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	85,000	85,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	82,129,236	82,091,699	Total del Pasivo	22,942,820	22,878,187
Total del Activo	96,348,204	92,741,817	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	27,559,189	27,559,189
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	27,559,189	27,559,189
			Actualización de la Hacienda Pública	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	45,846,196	42,304,441
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,803,810	4,027,957
			Resultados de Ejercicios Anteriores	42,298,180	38,532,299
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-255,794	-255,794
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,405,384	69,863,630
			Total del Pasivo y Hacienda Pública	96,348,204	92,741,817

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

LIC. LUIS JAWER WILEY SAADE
DIRECTOR GENERAL

C. SAIDE JUAREZ BAEZA

C.P. RIGOBERTO FUENTE BORREGO
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS