



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión 23/ene/2024 09:32 a. m.

	2023	2022*	2023	2022*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,180,699.67	\$10,650,117.90	PASIVO CIRCULANTE	\$25,102,216.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$698,199.84	\$2,055,270.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,885,557.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,492,499.83	\$8,465,537.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$13,216,659.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$129,310.34	Total de Pasivos Circulantes	\$25,102,216.24
Total de Activos Circulantes	\$10,180,699.67	\$10,650,117.90	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$89,039,787.36	\$82,091,699.05	Total del Pasivo	\$25,102,216.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$80,158,758.93	\$73,258,466.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$22,878,186.53
BIENES MUEBLES	\$8,796,028.43	\$8,748,232.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$27,559,189.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,000.00	\$85,000.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$27,559,189.20
Total de Activos No Circulantes	\$89,039,787.36	\$82,091,699.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$46,559,081.59
Total del Activo	\$99,220,487.03	\$92,741,816.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO), RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,859,961.52
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	-\$255,794.44
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$74,118,270.79
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$99,220,487.03
				\$92,741,816.94



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_aml

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024 | 09:32 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2023	2022*
VALORES		
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	-\$0.01
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.01
AVALES Y GARANTIAS	\$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 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024 | 09:32 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,600,000.00	\$28,567,311.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,698,175.24	\$1,210,482.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,313,464.98	\$7,532,086.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$38,215,289.74	\$34,888,915.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,215,289.74	\$34,888,915.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,600,000.00	\$28,567,311.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,538,454.44	\$1,354,258.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$21,313,464.98	\$7,532,086.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,375,010.54	\$34,745,139.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,375,010.54	\$34,745,139.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,899,122.31	\$34,745,139.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,899,122.31	\$33,723,869.21

"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 SADE
DIRECTOR GENERAL


C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C. S. AUDE JUÁREZ BAEZA
CONTRALORIA INTERNA

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAR)
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,284,451	2,055,270	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,061,085	8,913,877
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,780,022	8,465,537	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	129,310	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	13,916,659	13,964,309
Total de Activos Circulantes	12,064,473	10,550,118	Total de Pasivos Circulantes	23,977,744	22,878,187
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	78,427,019	73,258,466	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,796,028	8,748,233	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	85,000	85,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	23,977,744	22,878,187
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	87,308,047	82,091,699	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	27,559,189	27,559,189
Total del Activo	99,372,520	92,741,817	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	27,559,189	27,559,189
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,835,687	42,304,441
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,136,467	4,027,937
			Resultados de Ejercicios Anteriores	41,954,915	38,532,299
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-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 Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	75,394,776	69,863,630
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	99,372,520	92,741,817

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

LIC. LUIS JAVIER WILBY SAADE
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 C. ADE JUAREZ BAEZA
 CONTRALORIA INTERNA

C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO
 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO. (SIDEAPAR).
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,713,320	2,055,270	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,031,481	8,913,877
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,267,450	8,465,537	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	237,484	129,310	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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	12,218,254	10,650,118	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,964,309	13,964,309
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	22,995,790	22,878,187
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,062,066	73,258,466	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,785,769	8,748,233	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	22,995,790	22,878,187
Total de Activos No Circulantes	86,932,835	82,091,699	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	99,151,090	92,741,817	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 /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	48,596,110	42,304,441
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,553,725	4,027,937
			Resultados de Ejercicios Anteriores	42,298,180	38,532,299
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-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 Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	76,155,299	69,863,630
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	99,151,090	92,741,817

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. ADE JUAREZ BAEZA
 CONTRALORIA INTERNA

C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO
 GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo 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 a Largo Plazo	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 Largo Plazo	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	8,785,769	8,748,233	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 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 /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	45,846,195	42,304,441
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,803,810	4,027,937
			Resultados de Ejercicios Anteriores	42,298,180	38,532,299
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-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 Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	73,405,384	69,863,630
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	96,348,204	92,741,817

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. ADE JUAREZ BAIZA
CONTRALORIA INTERNA

C.P. RIGOBERTO PUENTE BORREGO
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS