



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct./2022

hora de Impresión 12:37 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2022	2021	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$92,781,758.05</b>	<b>\$92,956,036.48</b>	<b>\$992,130.63</b>	<b>\$817,852.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,776,222.39</b>	<b>\$10,397,106.73</b>	<b>\$438,736.54</b>	<b>\$817,852.20</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$781,746.04	\$1,220,482.58	\$438,736.54	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,865,166.01	\$9,047,313.81		\$817,852.20
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$129,310.34	\$129,310.34		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$82,005,535.66</b>	<b>\$82,558,929.75</b>	<b>\$553,394.09</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$73,258,466.32	\$73,258,466.32		
BIENES MUEBLES	\$8,662,069.34	\$9,215,463.43	\$553,394.09	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,000.00	\$85,000.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$23,241,451.97</b>	<b>\$25,724,262.88</b>		<b>\$2,482,810.91</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,241,451.97</b>	<b>\$25,724,262.88</b>		<b>\$2,482,810.91</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,277,142.56	\$11,745,506.03		\$2,468,363.47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$13,964,309.41	\$13,978,756.85		\$14,447.44
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$69,540,306.07</b>	<b>\$67,231,773.59</b>	<b>\$3,794,745.30</b>	<b>\$1,486,212.82</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$27,559,189.20</b>	<b>\$27,559,189.20</b>		
DONACIONES DE CAPITAL	\$27,559,189.20	\$27,559,189.20		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$41,981,116.87</b>	<b>\$39,672,584.39</b>	<b>\$3,794,745.30</b>	<b>\$1,486,212.82</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,486,212.82	\$0.00		\$1,486,212.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,723,124.13	\$39,928,378.83	\$3,794,745.30	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$255,794.44	-\$255,794.44		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		



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

## Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022 (Cifras en Pesos)

Fecha y 24/oct./2022

hora de Impresión 12:37 p. m.

Usu: supervisor

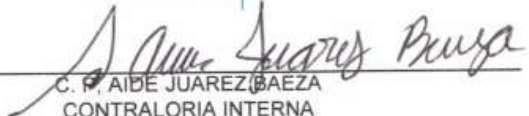
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2022	2021	Origen	Aplicación
----------	------	------	--------	------------

"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 JUAREZ BAEZA  
CONTRALORIA INTERNA