

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

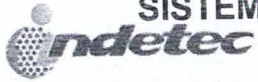
Fecha y 27/jul./2021

hora de Impresión 12:03 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,117,281.53</u>	<u>\$1,100,958.81</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$101,346.96</u>	<u>\$132,863.91</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$142,423.21	\$119,451.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,346.96	\$132,863.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$974,858.32	\$981,507.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$1,117,281.53</u>	<u>\$1,100,958.81</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$516,215.78</u>	<u>\$516,215.78</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$101,346.96</u>	<u>\$132,863.91</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$511,215.78	\$511,215.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$5,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AÍ	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$101,346.96</u>	<u>\$132,863.91</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$516,215.78</u>	<u>\$516,215.78</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$1,633,497.31</u>	<u>\$1,617,174.59</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$1,532,150.35</u>	<u>\$1,484,310.68</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$47,839.67	\$217,589.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,484,310.68	\$1,266,721.46
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AÍ	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H.	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,532,150.35</u>	<u>\$1,484,310.68</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$1,633,497.31</u>	<u>\$1,617,174.59</u>



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2021 12:03 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$939,094.00	\$1,661,970.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$593,873.00	\$1,145,810.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$243,615.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$345,221.00	\$759,774.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$345,221.00	\$759,774.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$939,094.00	\$1,661,970.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$641,712.67	\$1,102,782.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$297,381.33	\$559,167.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$297,381.33	\$542,185.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$297,381.33	\$542,185.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$297,381.33	\$542,185.18

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

C. FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO