

SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2022

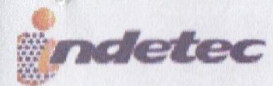
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/oct/2022

hora de Impresión 01:44 p.m.

sr: SUPERVISOR
ap: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
VO			PASIVO		
IVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$192,033.20	\$180,878.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,008.76	\$120,249.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$323,974.01	\$310,486.45	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 LARGO	\$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	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,263.22	\$1,263.22
l de Activos Circulantes	\$516,007.21	\$491,365.36	Total de Pasivos Circulantes	\$69,271.98	\$121,512.72
IVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$410,475.44	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$118,934.01	\$118,934.01	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,000.00	\$23,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
l de Activos No Circulantes	\$141,934.01	\$552,409.45	Total del Pasivo	\$69,271.98	\$121,512.72
l del Activo	\$657,941.22	\$1,043,774.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			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	\$588,669.24	\$922,262.09
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$333,951.85	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$847,975.99	\$847,616.99
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/oct/2022

hora de Impresión 01:44 p.m.

sr: SUPERVISOR

sp: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$74,645.10	\$74,645.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$588,669.24	\$922,262.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$657,941.22	\$1,043,774.81