



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2025
04:37 p.m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,171,532.35</u>	<u>\$3,938,379.10</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,530,089.33</u>	<u>\$1,342,754.83</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$175,554.80	\$200,927.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,502,867.23	\$1,342,766.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,995,977.55	\$3,737,451.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$27,222.10	-\$11.24
Total de Activos Circulantes	\$4,171,532.35	\$3,938,379.10	Total de Pasivos Circulantes	\$1,530,089.33	\$1,342,754.83
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$225,573.46</u>	<u>\$243,573.46</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$225,573.46	\$225,573.46			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$18,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$225,573.46	\$243,573.46	Total del Pasivo	\$1,530,089.33	\$1,342,754.83
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$4,397,105.81	\$4,181,952.56	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,867,016.48</u>	<u>\$2,839,197.73</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$47,988.84	\$269,371.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,555,330.39	\$1,285,958.92
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,263,697.25	\$1,283,867.34
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,867,016.48	\$2,839,197.73
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,397,105.81	\$4,181,952.56



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2025
04:37 p.m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2025
04:37 p.m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,835,700.00	\$3,635,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,362,632.09	\$1,411,784.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$327.29	\$1,272,657.99
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,473,395.20	\$3,496,573.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,473,395.20	\$3,496,573.26
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,835,700.00	\$3,635,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,410,620.93	\$1,669,088.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$327.29	\$1,272,657.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,425,406.36	\$3,239,269.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,425,406.36	\$3,239,269.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,425,406.36	\$3,239,269.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,425,406.36	\$3,239,269.89

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



M.C RUBISEL ARREOLA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL