



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2024
11:48 a.m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,564,678.88</u>	<u>\$3,453,297.16</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,234,417.17</u>	<u>\$1,114,976.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$77,223.41	\$45,096.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,234,428.41	\$1,114,987.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,487,455.47	\$3,408,201.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$11.24	-\$11.24
Total de Activos Circulantes	\$3,564,678.88	\$3,453,297.16	Total de Pasivos Circulantes	\$1,234,417.17	\$1,114,976.26
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$243,573.46</u>	<u>\$231,505.36</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$225,573.46	\$213,505.36			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,000.00	\$18,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$243,573.46	\$231,505.36	Total del Pasivo	\$1,234,417.17	\$1,114,976.26
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$3,808,252.34	\$3,684,802.52	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,573,835.17</u>	<u>\$2,569,826.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,008.91	\$141,293.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,285,958.92	\$1,144,665.69
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$1,283,867.34	\$1,283,867.34
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,573,835.17	\$2,569,826.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,808,252.34	\$3,684,802.52



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2024
11:48 a.m.

	<u>2024</u>	<u>2023</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 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2024
11:48 a.m.

2024

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,635,700.00	\$3,657,981.09
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,882,656.33	\$681,574.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,071.98	\$711,259.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$807,115.65	\$3,687,666.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$807,115.65	\$3,687,666.22

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,635,700.00	\$3,657,981.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,874,597.14	\$813,567.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$54,071.98	\$711,259.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$815,174.84	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$815,174.84	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$815,174.84	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$815,174.84	\$3,460,625.39

“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