



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2024
04:33 a.m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,626,774.97</u>	<u>\$3,453,297.16</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,246,300.69</u>	<u>\$1,114,976.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,276.38	\$45,096.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,246,311.93	\$1,114,987.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,564,498.59	\$3,408,201.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$11.24	-\$11.24
Total de Activos Circulantes	\$3,626,774.97	\$3,453,297.16	Total de Pasivos Circulantes	\$1,246,300.69	\$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	\$1,246,300.69	\$1,114,976.26
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$3,870,348.43	\$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>\$2,624,047.74</u>	<u>\$2,569,826.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$54,221.48	\$141,293.23
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,285,958.92	\$1,144,665.69
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,283,867.34	\$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	\$2,624,047.74	\$2,569,826.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,870,348.43	\$3,684,802.52



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2024
04:33 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 30/jun/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2024
04:33 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	\$2,131,721.40	\$681,574.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$119,709.06	\$711,259.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,623,687.66	\$3,687,666.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,623,687.66	\$3,687,666.22

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,635,700.00	\$3,657,981.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,173,874.78	\$813,567.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$119,709.06	\$711,259.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,581,534.28	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,581,534.28	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,581,534.28	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,581,534.28	\$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 GOMEZ

DIRECTOR GENERAL