



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2024  
02:41 p.m.

	2024	2023		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,719,957.85</u>	<u>\$3,453,297.16</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,286,369.53</u>	<u>\$1,114,976.26</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$65,606.20	\$45,096.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,286,380.77	\$1,114,987.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,654,351.65	\$3,408,201.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$11.24	-\$11.24
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,719,957.85</b>	<b>\$3,453,297.16</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,286,369.53</b>	<b>\$1,114,976.26</b>
<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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$243,573.46</b>	<b>\$231,505.36</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,286,369.53</b>	<b>\$1,114,976.26</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$3,963,531.31</b>	<b>\$3,684,802.52</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,677,161.78</u>	<u>\$2,569,826.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$107,335.52	\$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>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,677,161.78</b>	<b>\$2,569,826.26</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,963,531.31</b>	<b>\$3,684,802.52</b>



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2024  
02:41 p.m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2024  
02:41 p.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	\$1,744,618.40	\$681,574.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$595,202.95	\$711,259.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,486,284.55	\$3,687,666.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,486,284.55	\$3,687,666.22

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,635,700.00	\$3,657,981.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,839,885.82	\$813,567.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$595,202.95	\$711,259.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,391,017.13	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,391,017.13	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,391,017.13	\$3,555,672.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,391,017.13	\$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