



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2023

hora de Impresión 09:20 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$128,141.24	\$350,269.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,633,060.28	\$2,879,677.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$640,662.65	\$607,729.37	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 PLAZO	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$768,823.89	\$957,999.17	Total de Pasivos Circulantes	\$2,633,060.28	\$2,879,677.15
ACTIVO 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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$141,645.78	\$138,543.19	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	\$35,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$176,645.78	\$173,543.19	Total del Pasivo	\$2,633,060.28	\$2,879,677.15
Total del Activo	\$945,469.67	\$1,131,542.36	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	-\$1,687,590.61	-\$1,748,134.79
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$60,544.18	-\$763,186.63
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,835,285.05	-\$1,072,098.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/may./2023
09:20 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,150.26	\$87,150.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$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	-\$1,687,590.61	-\$1,748,134.79
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$945,469.67	\$1,131,542.36



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2023

hora de Impresión 09:20 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



Usu: supervisor

Rpt: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/may./2023

hora de Impresión 09:20 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,806,667.00	\$3,770,500.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,109,884.02	\$813,638.37
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,162.69	\$637,083.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$704,945.67	\$3,593,944.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$704,945.67	\$3,593,944.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,806,667.00	\$3,770,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,167,325.60	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,162.69	\$637,083.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$647,504.09	\$4,407,583.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$647,504.09	\$4,407,583.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$647,504.09	\$4,407,583.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$647,504.09	\$3,970,085.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en forma y contenido, y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSÉ SAUL RIVAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA DE AGUA
DE CUENCAME**

