



# SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,870.31	\$302,275.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,618,422.91	\$2,723,678.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,130,770.32	\$963,856.36	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,179,640.63</b>	<b>\$1,266,131.78</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,618,422.91</b>	<b>\$2,723,678.28</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$153,218.26	\$142,980.26	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$188,218.26</b>	<b>\$177,980.26</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,618,422.91</b>	<b>\$2,723,678.28</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,367,858.89</b>	<b>\$1,444,112.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$1,260,564.02</b>	<b>-\$1,279,566.24</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,002.22	\$468,568.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,366,716.50	-\$1,835,285.05
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00





**SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2024  
 hora de Impresión 04:31 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$1,250,564.02</b>	<b>-\$1,279,566.24</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,367,858.89</b>	<b>\$1,444,112.04</b>



SISTEMA DE AGUA DE CUENCAME





# SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>DEUDAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	\$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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$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			
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$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			





**SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado de Situación Financiera**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 24/jul./2024  
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,988,535.00	\$4,806,667.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,984,005.22	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,054.00	-\$167,727.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,018,583.78	\$4,638,939.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,018,583.78	\$4,638,939.32
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,988,535.00	\$4,806,667.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,002,769.42	\$464,131.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,054.00	-\$167,727.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,999,819.58	\$4,174,807.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,999,819.58	\$4,174,807.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,999,819.58	\$4,174,807.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,999,819.58	\$4,032,039.41

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

ING. MARIANA FAVELA IBARRA  
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE AGUA  
 DE CUENCAME

