



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/ago./2025
hora de Impresión 12:31 p. m.

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$149,723.19	\$82,339.34		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,006,197.45	\$3,207,489.20	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,415,367.92	\$1,239,976.42		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	\$1,500.00	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$1,565,091.11	\$1,322,315.76		Total de Pasivos Circulantes	\$3,007,697.45	\$3,207,489.20	
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	\$165,378.26	\$153,218.26		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		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00					
Total de Activos No Circulantes	\$200,378.26	\$188,218.26		Total del Pasivo	\$3,007,697.45	\$3,207,489.20	
Total del Activo	\$1,765,469.37	\$1,510,534.02		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				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		-\$1,242,228.08	-\$1,696,955.18
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$454,727.10	-\$417,388.04	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,784,105.44	-\$1,366,716.50	
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00	
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
A1 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/ago./2025
hora de impresión 12:31 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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	-11,242,228.08	-11,599,595.18
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,765,469.37	\$1,510,534.02



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/ago./2025

hora de Impresión 12:31 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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 RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



Uer: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DE CUENCAMÉ ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2025
12:31 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,946,797.77	\$4,988,535.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,383,667.68	\$427,627.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$41,757.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,563,129.89	\$4,519,170.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,563,129.89	\$4,519,170.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,946,797.76	\$4,988,535.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,826,234.96	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$41,757.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,120,562.80	\$4,946,797.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,120,562.80	\$4,946,797.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,120,562.80	\$4,946,797.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,120,562.80	\$4,946,797.77

"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

