SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2026 11:50 a. m.

ACTIVO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE	**$3,347,062.64**	$4,393,192.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$176,871.66	$279,941.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$3,170,190.98	$4,113,251.45
Total de Activos Circulantes	**$3,347,062.64**	$4,393,192.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$254,990.49**	$225,573.46
BIENES MUEBLES	$254,990.49	$225,573.46
Total de Activos No Circulantes	**$254,990.49**	$225,573.46
Total del Activo	**$3,602,053.13**	$4,618,766.01

PASIVO	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE	**$374,067.84**	$1,584,895.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$296,848.57	$1,557,673.19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$77,219.27	$27,222.10
Total de Pasivos Circulantes	**$374,067.84**	$1,584,895.29
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$374,067.84**	$1,584,895.29
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$3,227,985.29**	$3,033,870.72
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$13,189.74	$214,843.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,954,029.30	$1,555,330.39
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	$1,260,766.25	$1,263,697.25
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$3,227,985.29**	$3,033,870.72
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$3,602,053.13**	$4,618,766.01

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2026 11:50 a. m.

	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2026 11:50 a. m.

	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$3,240,000.00	$3,835,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$884,705.38	$836,305.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$519,270.53	$373,798.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$2,874,565.15	$3,373,193.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$2,874,565.15	$3,373,193.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$3,240,000.00	$3,835,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$868,478.09	$1,051,148.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	$519,270.53	$373,798.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$2,890,792.44	$3,158,350.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,890,792.44	$3,158,350.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$2,890,792.44	$3,158,350.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,890,792.44	$3,158,350.76

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

