

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO DE GAMBOA, PANUCO

## ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct./2025

hora de impresión 03:44 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes	\$384,821.33	\$45,565.69	Cuentas por pagar a corto plazo	\$36,397.59	\$35,624.79
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$189,152.78	\$189,152.78	Documentos por pagar a corto plazo	\$295,267.47	\$295,267.47
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>\$573,974.11</b>	<b>\$234,718.47</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$331,665.06</b>	<b>\$330,892.26</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 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	\$23,470.00	\$23,470.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	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			
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$23,470.00</b>	<b>\$23,470.00</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$331,665.06</b>	<b>\$330,892.26</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$597,444.11</b>	<b>\$258,188.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			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
			<b>Hacienda Pública /Patrimonio Generado</b>	<b>\$265,779.05</b>	<b>-\$72,703.79</b>
			Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$338,482.84	-\$97,172.71
			Resultados de ejercicios anteriores	\$57,054.82	\$154,227.53
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO DE GAMBOA, PANUCO**  
**ZACATECAS**

**Estado de Situación Financiera**

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/oct./2025

hora de impresión 03:44 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>-\$129,758.61</b>	<b>-\$129,758.61</b>
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			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>\$265,779.05</b>	<b>-\$72,703.79</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$597,444.11</b>	<b>\$258,188.47</b>

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO DE GAMBOA, PANUCO

## ZACATECAS

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

### Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 30/oct./2025

hora de impresión 03:44 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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 POTABLE DE POZO DE GAMBOA, PANUCO

## ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 03:44 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,285,000.00	\$1,185,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$610,213.97	\$208,733.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$674,786.03	\$976,267.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$674,786.03	\$976,267.28
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,285,000.00	\$1,185,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$948,696.81	\$111,560.01
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$336,303.19	\$1,073,439.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$336,303.19	\$1,073,439.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$336,303.19	\$1,073,439.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$336,303.19	\$1,073,439.99