



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/abr/2017

hora de Impresión 02:06 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,534,503.91</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,292,071.54</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$2,920.34	\$20,636.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$212,917.44	\$106,633.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,537,424.25	\$1,412,880.25	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 LA	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,534,503.91	\$1,433,516.56	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,079,154.10	\$1,079,199.53
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$176,499.09</u>		Total de Pasivos Circulantes	\$1,292,071.54	\$1,185,833.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00			<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$158,499.09	\$90,050.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,000.00	\$18,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$176,499.09	\$108,050.81	Total de Pasivos	\$1,292,071.54	\$1,185,833.29
Total de Activos	\$1,711,003.00	\$1,541,567.37	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$418,931.46</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,357.69	\$149,910.74
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$403,573.77	\$205,823.34
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$418,931.46	\$355,734.08
					<u>\$355,734.08</u>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/abr/2017

hora de Impresión 02:06 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,711,003.00	\$1,541,567.37



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/abr/2017
hora de Impresión | 02:06 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,178,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$457,093.25	\$1,697,115.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$457,093.25	\$480,884.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$457,093.25	\$480,884.22
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,095,900.00	\$2,037,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,654,164.44	\$1,706,526.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$441,735.56	\$330,973.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$441,735.56	\$330,973.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$441,735.56	\$330,973.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$441,735.56	\$331,104.87