



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/may/2017
12:51 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,523,561.36</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,300,508.26</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$30,850.40	\$3,345.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$221,354.16	\$51,733.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,554,411.76	\$1,410,858.08	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	\$1,523,561.36	\$1,414,204.01	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	\$1,300,508.26	\$1,130,933.48
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	\$1,300,508.26	
Total de Activos	\$1,700,060.45	\$1,522,254.82	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>\$399,552.19</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$4,021.58	\$184,080.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$403,573.77	\$207,241.34
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$399,552.19	
					<u>\$391,321.34</u>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 19/may/2017
hora de Impresión | 12:51 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,700,060.45	\$1,522,254.82



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/may/2017

hora de Impresión 12:51 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	\$2,062,000.00	\$2,178,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,452,042.79	\$1,528,309.71
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$609,957.21	\$649,690.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$609,957.21	\$649,690.29
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,062,000.00	\$2,037,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,448,021.21	\$1,571,889.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$613,978.79	\$465,610.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$613,978.79	\$465,610.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$613,978.79	\$465,610.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$613,978.79	\$465,741.68