



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera Al 31/may/2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jun/2017
08:12 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,521,382.76</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,308,170.44</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$46,557.80	<u>\$1,429,069.47</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$229,016.34	\$44,448.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,567,940.56	\$3,924.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,425,145.20	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	\$1,521,382.76	\$1,429,069.47	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	\$1,308,170.44	\$1,123,648.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	<u>\$108,050.81</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$158,499.09	\$90,050.81	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,000.00	\$18,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,308,170.44	
Total de Activos No Circulantes	\$176,499.09	\$108,050.81			\$1,123,648.44
Total de Activos	\$1,697,881.85	\$1,537,120.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	
			APORTACIONES	\$0.00	<u>\$0.00</u>
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$389,711.41</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$13,862.36	<u>\$413,471.84</u>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$403,573.77	\$206,230.50
			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	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$389,711.41	\$413,471.84



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO
DURANGO**
Estado de Situación Financiera
Al 31/may/2017

Fecha y | 19/jun/2017
hora de Impresión | 08:12 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,697,881.85	\$1,537,120.28



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera Al 31/may/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jun/2017
08:12 p.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	\$1,309,353.01	\$1,382,341.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$752,646.99	\$795,658.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$752,646.99	\$795,658.26
<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	\$1,295,490.65	\$1,448,072.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$766,509.35	\$589,427.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$766,509.35	\$589,427.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$766,509.35	\$589,427.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$766,509.35	\$589,559.15

C. CESAR SOTO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL