



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/jul/2017
hora de Impresión 04:38 p.m.

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,556,562.20</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,357,002.60</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$30,128.09	\$7,003.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$277,848.50	\$31,527.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,586,690.29	\$1,418,630.63	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	\$1,556,562.20	\$1,425,633.73	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	\$1,357,002.60	\$1,110,726.96
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	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$1,357,002.60	\$1,110,726.96
Total de Activos No Circulantes	\$176,499.09	\$108,050.81			
Total de Activos	\$1,733,061.29	\$1,533,684.54	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>\$376,058.69</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$27,515.08	\$215,716.24
			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 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	\$376,058.69	\$422,957.58
					\$422,957.58



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO
DURANGO**
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2017

Fecha y | 19/jul/2017
hora de Impresión | 04:38 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,733,061.29	\$1,533,684.54



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jul/2017
04:38 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	\$1,139,316.05	\$1,196,841.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$922,683.95	\$981,158.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$922,683.95	\$981,158.91
<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	\$1,111,800.97	\$1,272,057.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$950,199.03	\$765,442.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$950,199.03	\$765,442.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$940,705.35	\$765,442.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$918,780.35	\$765,574.14

C. CESAR SOTO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL