



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera Al 31/jul/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2017
09:00 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,581,352.10</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,400,171.94</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$18,844.49	<u>\$1,496,174.05</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$321,017.84	\$40,205.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,600,196.59	\$63,252.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,432,921.17	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	\$1,581,352.10	\$1,496,174.05	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	\$1,400,171.94	\$1,119,405.19
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	\$1,400,171.94	
Total de Activos No Circulantes	\$176,499.09	\$108,050.81			\$1,119,405.19
Total de Activos	\$1,757,851.19	\$1,604,224.86	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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$357,679.25</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$45,894.52	<u>\$484,819.67</u>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$403,573.77	\$277,578.33
			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	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$357,679.25	\$484,819.67



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 16/ago/2017

hora de Impresión | 09:00 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,757,851.19	\$1,604,224.86



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ago/2017
09:00 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	\$1,003,091.63	\$1,015,150.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,058,908.37	\$1,162,849.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,058,908.37	\$1,162,849.46
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,074,000.00	\$2,037,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$969,197.11	\$1,152,228.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,104,802.89	\$885,271.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,104,802.89	\$885,271.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,095,309.21	\$885,271.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,042,370.08	\$885,402.76