



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

## Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2017

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 18/sep/2017  
hora de Impresión | 12:58 a.m.

	<b>2017</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,583,964.45</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,363,281.53</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$28,372.66	\$43.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$284,127.43	\$50,345.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,612,337.11	\$1,448,386.46	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,583,964.45</b>	<b>\$1,448,430.08</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,079,154.10	\$1,079,154.10
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$176,499.09</u>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,363,281.53</b>	<b>\$1,129,499.35</b>
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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,363,281.53</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$176,499.09</b>	<b>\$108,050.81</b>			<b>\$1,129,499.35</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,760,463.54</b>	<b>\$1,556,480.89</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<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>\$397,182.01</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$6,391.76	\$219,740.20
			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	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$397,182.01</b>	<b>\$426,981.54</b>
					<b>\$426,981.54</b>



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 18/sep/2017  
12:58 a.m.

---

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,760,463.54	\$1,556,480.89



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 18/sep/2017  
hora de Impresión | 12:58 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<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	\$821,534.85	\$847,243.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,240,465.15	\$1,330,756.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,240,465.15	\$1,330,756.23
<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	\$827,143.09	\$926,483.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,246,856.91	\$1,111,016.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,246,856.91	\$1,111,016.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,230,318.93	\$1,107,752.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,220,825.25	\$1,107,884.16