



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/oct/2017

hora de Impresión 10:14 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,642,546.11</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,384,802.05</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,346.44	<u>\$1,483,949.05</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$305,647.95	\$27,515.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,615,199.67	\$26,848.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,457,100.86	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	\$1,642,546.11	\$1,483,949.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,079,154.10	\$1,079,154.10
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$176,499.09</u>		Total de Pasivos Circulantes	\$1,384,802.05	\$1,106,670.03
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	\$1,384,802.05	
Total de Activos No Circulantes	\$176,499.09	\$108,050.81			\$1,106,670.03
Total de Activos	\$1,819,045.20	\$1,591,999.86	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>\$434,243.15</u>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,669.38	<u>\$485,329.83</u>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$403,573.77	\$278,088.49
			REVALÚOS	\$0.00	\$207,241.34
			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	\$434,243.15	
					\$485,329.83



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 19/oct/2017
hora de Impresión | 10:14 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,819,045.20	\$1,591,999.86



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS DE RODEO DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 19/oct/2017
hora de Impresión | 10:14 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	\$691,757.83	\$672,891.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,370,242.17	\$1,505,108.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,370,242.17	\$1,505,108.36
<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	\$734,427.21	\$809,701.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,339,572.79	\$1,227,799.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,339,572.79	\$1,227,019.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,306,496.83	\$1,223,756.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,297,003.15	\$1,253,919.35

C. CESAR SOTO GOMEZ
DIRECTOR GENERAL