

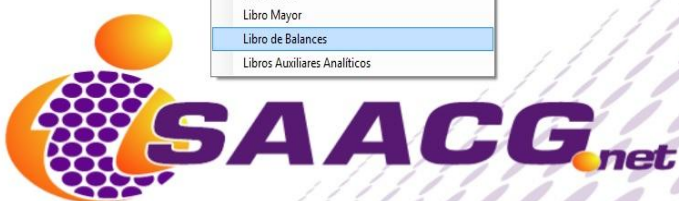
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.7.0.2)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Publica Catálogos Reportes Usuarios Utilerias Ayuda Salir

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos

- Estados e Información Contable
- Estados e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1010322 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. 2017 * Usuario: CESAR ANTONIO AGUILAR FRAIRE

ES 05:35 p.m. 22/08/2017



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. DURANGO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/ago/2017
05:38 p.m.

	<u>2017</u>		<u>2017</u>
ACTIVO		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,467,712.32</u>	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,608,349.30	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00
EFFECTIVO	\$172,150.98	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$3,436,198.32	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$10,467,712.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,913,925.17</u>
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,199,704.13	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,931,926.80	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,267,777.33	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,653,635.19	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$4,476,649.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$133,210.61	TERRENOS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$101,999.90	VIVIENDAS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,505,890.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,070,083.84	INFRAESTRUCTURA	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$348,340.84	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$2,634,762.47
INVENTARIOS	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$335,997.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$4,437,275.70
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$241,815.71
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
ALMACENES	\$6,023.70	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,675,000.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$6,023.70	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,520,459.99
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/ago/2017

hora de Impresión 05:38 p.m.

	<u>2017</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
SOFTWARE	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEI	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$8,913,925.17
Total de Activos	\$19,381,637.49

	<u>2017</u>
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>\$4,126,073.97</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,844,605.82
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$229,339.58
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$407,587.43
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	-\$80,725.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$1,297.18
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PL	\$13,991.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,273,115.63
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$331,601.92
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$331,601.92
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERC	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR1	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COR	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. DURANGO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2017

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/ago/2017
05:38 p.m.

	<u>2017</u>
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$949,866.23
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$949,866.23
Total de Pasivos Circulantes	\$4,126,073.97
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,735,303.92</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,735,303.92
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$1,735,303.92
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00

	<u>2017</u>
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,735,303.92
Total de Pasivos	\$5,861,377.89
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
APORTACIONES	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$13,520,259.60</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,864,488.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,081,687.25
Resultados de ejercicios anteriores	\$16,864,836.75
REVALÚOS	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,520,259.60
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,381,637.49