



COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/may./2017

hora de Impresión 09:07 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,259,296.02</u>	<u>\$733,730.07</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$55,521.47</u>	<u>\$40,437.90</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$550,360.60	\$59,017.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,521.47	\$40,437.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$708,935.42	\$674,712.77	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	\$1,259,296.02	\$733,730.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$117,083.61</u>	<u>\$112,083.61</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$55,521.47	\$40,437.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</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	\$112,083.61	\$112,083.61	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$0.00	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	\$55,521.47	\$40,437.90
Total de Activos No Circulantes	\$117,083.61	\$112,083.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,376,379.63	\$845,813.68	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,320,858.16</u>	<u>\$805,375.78</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$494,773.23	\$28,154.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$826,084.93	\$777,221.73
			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>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2017
09:07 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,320,858.16	\$805,375.78
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,376,379.63	\$845,813.68



COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA
ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2017
09:07 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$650,266.00	\$578,281.59
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,775.00	\$432,042.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$633,491.00	\$146,239.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$633,491.00	\$146,239.57
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$650,266.00	\$461,090.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$511,548.23	\$343,004.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$138,717.77	\$118,085.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$138,717.77	\$118,085.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$138,717.77	\$118,085.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$138,717.77	\$118,085.52