



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020  
06:41 p. m.

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,223,767.87</b>	<b>\$926,833.86</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$173,945.27</b>	<b>\$172,648.13</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$242,596.17	\$112,257.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,945.27	\$172,648.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$981,171.70	\$814,575.87	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 AL	\$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>\$1,223,767.87</b>	<b>\$926,833.86</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$516,215.78</b>	<b>\$516,215.78</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$173,945.27</b>	<b>\$172,648.13</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$511,215.78	\$511,215.78	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,000.00	\$5,000.00	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 AL	\$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>\$173,945.27</b>	<b>\$172,648.13</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$516,215.78</b>	<b>\$516,215.78</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,739,983.65</b>	<b>\$1,443,049.64</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,566,038.38</b>	<b>\$1,270,401.51</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$295,636.87	\$60,057.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,270,401.51	\$1,210,344.05
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020

06:41 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,566,038.38</b>	<b>\$1,270,401.51</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,739,983.65</b>	<b>\$1,443,049.64</b>



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2020

06:41 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2020	2019
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,369,646.00	\$506,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$939,779.00	\$30,968.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$429,867.00	\$476,221.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$429,867.00	\$476,221.09
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,369,646.00	\$506,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,235,415.87	\$87,796.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$134,230.13	\$418,393.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$134,230.13	\$418,393.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$134,230.13	\$403,154.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$134,230.13	\$403,154.67

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL

