



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/feb./2017

hora de Impresión 01:22 p. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$762,931.52</u>	<u>\$704,108.78</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$53,930.20</u>	<u>\$38,970.66</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,002.86	\$39,310.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,930.20	\$38,970.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$700,928.66	\$664,797.99	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	\$762,931.52	\$704,108.78	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	\$53,930.20	\$38,970.66
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	\$53,930.20	\$38,970.66
Total de Activos No Circulantes	\$117,083.61	\$112,083.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$880,015.13	\$816,192.39	<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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$826,084.93</u>	<u>\$777,221.73</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$48,175.41	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$777,909.52	\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2017
01:22 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$826,084.93	\$777,221.73
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$880,015.13	\$816,192.39

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2017 01:22 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$449,375.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$45,088.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$65,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$469,286.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$469,286.41	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$461,090.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$183,846.93	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$182,191.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$459,434.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$426,111.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$415,151.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$415,151.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales