



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2017

hora de Impresión 12:09 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$998,439.13</u>	<u>\$748,395.07</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$67,584.81</u>	<u>\$42,579.18</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$261,001.31	\$53,015.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,584.81	\$42,579.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$737,437.82	\$695,379.28	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	\$998,439.13	\$748,395.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$117,083.61</u>	<u>\$117,083.61</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$67,584.81	\$42,579.18
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	\$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 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	\$67,584.81	\$42,579.18
Total de Activos No Circulantes	\$117,083.61	\$117,083.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,115,522.74	\$865,478.68	<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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,047,937.93</u>	<u>\$822,899.50</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$221,853.00	\$44,989.98
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$826,084.93	\$777,909.52
			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



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2017 12:09 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,047,937.93	\$822,899.50
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,115,522.74	\$865,478.68



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2017

hora de Impresión 12:09 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	\$650,266.00	\$578,281.59
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$3,615.97	\$205,047.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$653,881.97	\$373,233.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$653,881.97	\$373,233.66
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$677,015.60	\$461,090.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$244,986.63	\$116,577.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$432,028.97	\$344,512.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$432,028.97	\$333,243.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$425,747.87	\$333,243.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$425,747.87	\$333,243.68