



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/feb/2017

hora de Impresión 11:46 a.m.

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$448,840.50</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$161,592.93</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$119,440.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$161,592.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$311,812.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$448,840.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
		Total de Pasivos Circulantes	\$161,592.93
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$980,248.81</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$109,764.17	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$870,484.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$980,248.81	Total de Pasivos	\$161,592.93
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos	\$1,429,089.31	<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>\$1,267,496.38</u>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$213,159.97
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,054,336.41
		REVALÚOS	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$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 MONETAF	\$0.00



AGUAS POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/feb/2017

hora de Impresión 11:46 a.m.

2016

Total Hacienda Pública/Patrimonio \$1,267,496.38

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio \$1,429,089.31



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/feb/2017

hora de Impresión 11:46 a.m.

2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,753,423.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$226,634.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,526,789.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,526,789.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,056,284.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,585,887.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,470,396.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,423,386.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,423,386.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,425,516.18