



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:49 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$544,520.76</u>	<u>\$432,497.43</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$232,618.40</u>	<u>\$212,921.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$247,310.65	\$201,706.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$232,618.40	\$212,921.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$279,622.72	\$212,488.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	\$18,303.04	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	\$544,520.76	\$432,497.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$232,618.40	\$212,921.04
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$980,248.81</u>	<u>\$840,191.64</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$109,764.17	\$7.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$870,484.64	\$840,184.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$980,248.81	\$840,191.64	Total de Pasivos	\$232,618.40	\$212,921.04
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,524,769.57	\$1,272,689.07	<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>\$1,292,151.17</u>	<u>\$1,059,768.03</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$297,705.41	\$105,830.92
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$994,445.76	\$953,937.11
			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



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2017 12:49 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,292,151.17	\$1,059,768.03
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,524,769.57	\$1,272,689.07



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:49 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	\$1,753,423.00	\$1,904,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$857,433.00	\$1,065,723.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$895,990.00	\$838,277.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$895,990.00	\$838,277.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,056,284.28	\$2,292,706.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,347,769.25	\$1,560,259.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$708,515.03	\$732,446.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$708,041.76	\$732,446.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$707,525.65	\$625,998.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$709,237.01	\$625,998.82