



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct/2017

hora de Impresión 01:43 p.m.

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$678,436.84</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$197,908.59</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$272,799.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$197,908.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$388,049.52	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$678,436.84</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$197,908.59</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,318,240.47</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	\$321,453.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$996,786.65	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,318,240.47</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$197,908.59</b>
		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,996,677.31</b>	<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>\$1,798,768.72</u>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$531,272.34
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,267,496.38
		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 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct/2017

hora de Impresión 01:43 p.m.

---

**2017**

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$1,798,768.72

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$1,996,677.31



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct/2017

hora de Impresión 01:43 p.m.

**2017**

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,753,423.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<b>-\$70,748.50</b>
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,824,171.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,824,171.50

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,860,081.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,453,045.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,407,035.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,402,890.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,402,890.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,402,892.10