



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

Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2017
12:48 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$698,900.88</u>	<u>\$365,717.22</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$231,359.72</u>	<u>\$161,973.66</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$418,255.02	\$146,624.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,359.72	\$161,973.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$256,063.47	\$195,367.85	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$24,582.39	\$23,724.92	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	\$698,900.88	\$365,717.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$870,491.64</u>	<u>\$840,191.64</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$231,359.72	\$161,973.66
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	\$7.00	\$7.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$870,484.64	\$840,184.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$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	\$231,359.72	\$161,973.66
Total de Activos No Circulantes	\$870,491.64	\$840,191.64	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$1,569,392.52	\$1,205,908.86	<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>\$1,338,032.80</u>	<u>\$1,043,935.20</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$343,587.04	\$89,998.09
			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 MONETA	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:48 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,338,032.80	\$1,043,935.20
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,569,392.52	\$1,205,908.86



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/mar/2017

hora de Impresión 12:48 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	\$1,143,992.00	\$1,405,490.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$609,431.00	\$498,510.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$609,431.00	\$498,510.00
<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	\$2,789,967.05	\$1,884,194.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$266,317.23	\$408,511.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$265,843.96	\$408,511.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$265,843.96	\$343,912.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$265,479.09	\$343,912.76