



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2018 | 01:31 p.m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
ACTIVO CIRCULANTE	\$421,064.26	\$216,647.64	PASIVO CIRCULANTE	\$91,894.72	\$96,735.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$198,894.90	\$21,704.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,659.40	\$20,676.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$222,169.36	\$194,943.15	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 VIO AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$421,064.26	\$216,647.64	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$76,235.32	\$76,058.30
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$293,658.14	\$293,658.14	Total de Pasivos Circulantes	\$91,894.72	\$96,735.05
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$155,172.41	\$155,172.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$115,485.73	\$115,485.73	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,000.00	\$23,000.00	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 VIO AL	\$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	\$91,894.72	\$96,735.05
Total de Activos No Circulantes	\$293,658.14	\$293,658.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos	\$714,722.40	\$510,305.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$622,827.68	\$413,570.73
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$208,256.95	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$413,570.73	\$413,570.73
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptE:stadoSituacionFinanciera

SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dici/2017

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2018 | 01:31 p.m.

	2017	2016*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$622,827.68	\$413,570.73
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$714,722.40	\$510,305.78

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptC:EstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

Fecha y 30/ene/2018
hora de Impresión 01:31 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2017	2016*
VALORES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$155,172.41	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ/	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$155,172.41	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2018
 01:31 p.m.

Cuentas de Orden Presupuestarias

	2017	2016*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$350,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$381,116.23	\$1,206,450.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$123,325.40	\$303,396.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$854,441.63	\$17,779.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$854,441.63	\$920,832.80
		\$920,832.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$530,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,386.71	\$1,206,450.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APP	\$164,638.06	\$390,506.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$662,251.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$645,184.68	\$815,943.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$645,184.68	\$815,629.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$645,184.68	\$815,629.88

C. Ma Guadalupe Meraz Rodriguez
C. MA GUADALUPE MERAZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA GENERAL



*Importe Basados en Saldos Iniciales