



SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 30/oct/2017
hora de Impresión 01:17 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$410,156.93</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$96,892.70</u>	<u>\$0.00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$189,359.94	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,657.38	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$220,796.99	\$0.00	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 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	\$410,156.93	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$76,235.32	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$96,892.70	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$293,658.14</u>	<u>\$0.00</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	\$155,172.41	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$115,485.73	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,000.00	\$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	\$293,658.14	\$0.00	Total de Pasivos	\$96,892.70	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$703,815.07	\$0.00	<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>\$607,261.37</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$193,690.64	\$105,203.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$413,570.73	\$0.00
			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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2017

Fecha y | 30/oct/2017
hora de Impresión | 01:17 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$607,261.37	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$704,154.07	\$0.00



SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2017
01:17 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$155,172.41	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/ GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC	\$155,172.41	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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



SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2017

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 30/oct/2017
hora de Impresión | 01:17 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$350,000.00	\$1,206,450.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$198,490.23	\$303,396.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$123,325.40	\$17,779.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$671,815.63	\$920,832.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$671,815.63	\$920,832.80
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$530,000.00	\$1,206,450.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$158,133.74	\$390,506.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$123,325.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$495,191.66	\$815,943.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$478,124.99	\$815,629.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$478,124.99	\$815,629.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$478,463.99	\$815,629.88

C. MA GUADALUPE MERAZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL