



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/ago/2018 | 11:47 a.m.

2018	
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,301,397.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$355,993.96
EFFECTIVO	\$25,616.07
BANCOS/TESORERIA	\$330,377.89
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,650,630.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$94,217.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$58,597.81
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$9,497,815.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,022.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$13,820.15
INVENTARIOS	\$13,820.15
BIENES EN TRÁNSITO	\$13,820.15
ALMACENES	\$163,580.42
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$163,580.42
OTROS AGIVOS CIRCULANTES	\$37,350.00
VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00
Total de Activos Circulantes	\$10,301,397.29
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$182,495,163.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$172,697,745.12
TERRENOS	\$584,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$207,620.21
INFRAESTRUCTURA	\$170,878,513.85
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$927,111.06
BIENES MUEBLES	\$9,897,418.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,227,744.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,310.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,400,301.59
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,238,062.87
Total de Activos No Circulantes	\$182,495,163.70
Total de Activos	\$192,796,560.99

2018	
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$55,398,453.52
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,398,453.52
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,490,840.88
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,871,712.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,045,900.49
Total de Pasivos Circulantes	\$55,398,453.52
PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,100,984.76
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,100,984.76
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,100,984.76
Total de Pasivos No Circulantes	\$2,100,984.76
Total de Pasivos	\$57,499,438.28
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$135,297,122.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$275,917.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,470,210.45
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$135,297,122.71
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$192,796,560.99

"Bajo protesta de decir verdad decalramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Gustavo Samaniago Holguin
Director General

