



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 27/oct/2018
hora de Impresión 01:55 p.m.

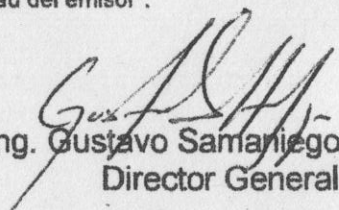
2018

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,553,697.12
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,851,438.53</i>
EFFECTIVO	\$36,337.21
BANCOS/TESORERÍA	\$2,815,101.32
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,416,746.02</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,672.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,538.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$12,301,534.77
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$70,762.00</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$70,762.00
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$11,434.32</i>
BIENES EN TRÁNSITO	\$11,434.32
<i>ALMACENES</i>	<i>\$165,966.25</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$165,966.25
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$37,350.00</i>
VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00
Total de Activos Circulantes	\$15,553,697.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$182,812,858.20
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i>	<i>\$172,691,973.72</i>
TERRENOS	\$584,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$207,620.21
INFRAESTRUCTURA	\$170,878,513.85
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,021,339.66
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$10,120,884.48</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,281,428.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,310.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,400,301.59
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,407,844.87
Total de Activos No Circulantes	\$182,812,858.20
Total de Activos	\$198,366,555.32

2018

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$51,598,149.63
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$51,598,149.63</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,056,242.33
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$12,489,840.79
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,052,266.51
Total de Pasivos Circulantes	\$51,598,149.63
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,904,017.42
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,904,017.42</i>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$1,904,017.42
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,904,017.42
Total de Pasivos	\$53,502,167.05
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$144,864,388.27
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$9,843,183.22</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$136,470,210.45</i>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$144,864,388.27
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$198,366,555.32

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


Ing. Gustavo Samaniego Holguin
Director General

