



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SAPAL LERDO**  
**ESTADO DE DURANGO**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2019 02:02 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,894,220.64</b>	<b>\$10,862,926.50</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$60,107,941.09</b>	<b>\$55,491,343.16</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$569,279.96	\$308,670.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,107,941.09	\$55,491,343.16
EFFECTIVO	\$43,271.37	\$34,835.79	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,811,416.70	\$4,068,095.73
BANCOS/TESORERIA	\$416,491.05	\$273,834.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$9,879,085.87	\$10,082,377.73
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$109,517.54	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,417,438.52	\$41,340,869.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,070,168.11	\$10,299,483.93	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$60,107,941.09</b>	<b>\$55,491,343.16</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,839.43	\$48,016.43	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,510,082.74</b>	<b>\$1,707,050.08</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$50,948.99	\$26,336.15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,510,082.74	\$1,707,050.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,005,379.69	\$10,225,131.35	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$1,510,082.74	\$1,707,050.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$40,022.00	\$40,022.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,510,082.74</b>	<b>\$1,707,050.08</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$40,022.00	\$40,022.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$61,618,023.83</b>	<b>\$57,198,393.24</b>
INVENTARIOS	\$36,980.86	\$29,576.89			
BIENES EN TRÁNSITO	\$36,980.86	\$29,576.89	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ALMACENES	\$140,419.71	\$147,821.68	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$140,419.71	\$147,821.68	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$133,739,095.15</b>	<b>\$136,828,653.55</b>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$37,350.00	\$37,350.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,089,558.40	\$1,807,448.50
VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00	\$37,350.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,828,653.55	\$135,021,205.05
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$11,894,220.64</b>	<b>\$10,862,926.50</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$183,462,898.38</b>	<b>\$183,164,120.29</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$133,739,095.15</b>	<b>\$136,828,653.55</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$172,691,973.72	\$172,691,973.72	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$195,357,118.98</b>	<b>\$194,027,046.79</b>
TERRENOS	\$584,500.00	\$584,500.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$207,620.21	\$207,620.21			
INFRAESTRUCTURA	\$170,878,513.85	\$170,878,513.85			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,021,339.66	\$1,021,339.66			
BIENES MUEBLES	\$10,770,924.66	\$10,472,146.57			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,291,554.70	\$1,287,554.70			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,310.00	\$31,310.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,473,301.59	\$3,473,301.59			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,972,758.37	\$5,679,980.28			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$183,462,898.38</b>	<b>\$183,164,120.29</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$195,357,119.02</b>	<b>\$194,027,046.79</b>			

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

Ing. Gustavo Samaniego Holguin  
Director General

