



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2019

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 04:51 p.m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,926,679.94	\$10,862,926.50	PASIVO CIRCULANTE	\$70,084,410.21	\$55,491,343.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$926,781.28	\$308,670.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,084,410.21	\$55,491,343.16
EFFECTIVO	\$104,151.66	\$34,835.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$641,763.50	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$472,881.49	\$273,834.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,654,276.04	\$4,068,095.73
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$349,748.13	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$10,623,206.12	\$10,082,377.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,741,665.29	\$10,299,483.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,165,164.55	\$41,340,869.70
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$182,371.93	\$48,016.43	Total de Pasivos Circulantes	\$70,084,410.21	\$55,491,343.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,378.99	\$26,336.15	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,323,950.14	\$1,707,050.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,497,914.37	\$10,225,131.35	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,323,950.14	\$1,707,050.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43,482.80	\$40,022.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$1,323,950.14	\$1,707,050.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$43,482.80	\$40,022.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,323,950.14	\$1,707,050.08
INVENTARIOS	\$61,378.62	\$29,578.89	Total de Pasivos	\$71,408,360.35	\$57,198,393.24
BIENES EN TRÁNSITO	\$61,378.62	\$29,578.89			
ALMACENES	\$116,021.95	\$147,821.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$116,021.95	\$147,821.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$37,350.00	\$37,350.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$126,225,680.39	\$136,828,653.55
VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00	\$37,350.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$10,602,973.16	\$1,807,448.50
Total de Activos Circulantes	\$13,926,679.94	\$10,862,926.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,828,653.55	\$135,021,205.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$183,707,360.80	\$183,164,120.29	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$172,691,973.72	\$172,691,973.72	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$126,225,680.39	\$136,828,653.55
TERRENOS	\$584,500.00	\$584,500.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$197,634,040.74	\$194,027,046.79
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 PÚ	\$1,021,339.66	\$1,021,339.66			
BIENES MUEBLES	\$11,015,387.08	\$10,472,146.57			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,295,449.53	\$1,287,554.70			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$42,310.00	\$31,310.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,500,301.59	\$3,473,301.59			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,177,325.96	\$6,679,980.28			
Total de Activos No Circulantes	\$183,707,360.80	\$183,164,120.29			
Total de Activos	\$197,634,040.74	\$194,027,046.79			

"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

