

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

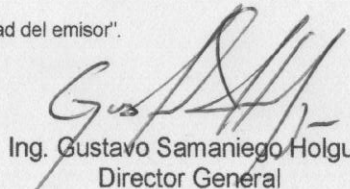
SAPAL LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Fecha y 28/ene/2019
hora de Impresión 10:03 a.m.

	2018	2017*		2018	2017*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,862,926.50	\$8,958,284.37	PASIVO CIRCULANTE	\$55,491,343.16	\$52,219,374.81
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$308,670.00</i>	<i>\$5,345.17</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$55,491,343.16</i>	<i>\$52,219,374.81</i>
EFFECTIVO	\$34,835.79	\$24,353.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,068,095.73	\$3,371,544.09
BANCOS/TESORERÍA	\$273,834.21	-\$19,008.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$10,082,377.73	\$10,761,407.96
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,299,483.93</i>	<i>\$8,695,266.63</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,340,869.70	\$38,086,422.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,016.43	\$9,661.50	Total de Pasivos Circulantes	\$55,491,343.16	\$52,219,374.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,336.15	\$16,989.91	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,707,050.08	\$2,494,919.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,225,131.35	\$8,668,615.22	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,707,050.08</i>	<i>\$2,494,919.44</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$40,022.00</i>	<i>\$42,922.00</i>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$1,707,050.08	\$2,494,919.44
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$40,022.00	\$42,922.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,707,050.08	\$2,494,919.44
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$29,578.89</i>	<i>\$35,527.49</i>	Total de Pasivos	\$57,198,393.24	\$54,714,294.25
BIENES EN TRÁNSITO	\$29,578.89	\$35,527.49			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$147,821.68</i>	<i>\$141,873.08</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$147,821.68	\$141,873.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$37,350.00</i>	<i>\$37,350.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$136,828,653.55	\$135,021,205.05
VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00	\$37,350.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,807,448.50</i>	<i>-\$1,448,728.24</i>
Total de Activos Circulantes	\$10,862,926.50	\$8,958,284.37	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$135,021,205.29</i>	<i>\$136,469,933.29</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$183,164,120.29	\$180,777,214.93	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$172,691,973.72</i>	<i>\$172,597,745.12</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,828,653.55	\$135,021,205.05
TERRENOS	\$584,500.00	\$584,500.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$194,027,046.79	\$189,735,499.30
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	\$927,111.06			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$10,472,146.57</i>	<i>\$8,179,469.81</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,287,554.70	\$1,108,402.35			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,310.00	\$1,790.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,473,301.59	\$3,052,301.59			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,679,980.28	\$4,016,975.87			
Total de Activos No Circulantes	\$183,164,120.29	\$180,777,214.93			
Total de Activos	\$194,027,046.79	\$189,735,499.30			

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

*Importe Basados en Saldos Iniciales


Ing. Gustavo Samaniego Holguín
Director General

