



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Fecha y 05-dic-18
hora de impresión 03:34 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,553,697.12	\$8,958,284.37	PASIVO CIRCULANTE	\$51,598,149.63	\$52,219,374.81
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,851,438.53</i>	<i>\$5,345.17</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$51,598,149.63</i>	<i>\$52,219,374.81</i>
EFFECTIVO	\$36,337.21	\$24,353.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,056,242.33	\$3,371,544.09
BANCOS/TESORERÍA	\$2,815,101.32	-\$19,008.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$12,489,640.79	\$10,761,407.96
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,416,746.02</i>	<i>\$8,695,266.63</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,052,266.51	\$38,086,422.76
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$74,672.34	\$9,661.50	Total de Pasivos Circulantes	\$51,598,149.63	\$52,219,374.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,538.91	\$16,989.91	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,904,017.42	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,301,534.77	\$8,668,615.22			\$2,494,919.44
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$70,762.00</i>	<i>\$42,922.00</i>	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,904,017.42</i>	<i>\$2,494,919.44</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$70,762.00	\$42,922.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	\$1,904,017.42	\$2,494,919.44
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$11,434.32</i>	<i>\$35,527.49</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,904,017.42	\$2,494,919.44
BIENES EN TRÁNSITO	\$11,434.32	\$35,527.49	Total de Pasivos	\$53,502,167.05	
<i>ALMACENES</i>	<i>\$165,966.25</i>	<i>\$141,873.08</i>			\$54,714,294.25
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$165,966.25	\$141,873.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$37,350.00</i>	<i>\$37,350.00</i>	HA CI EN DA PÚBLICA /P AT RI M ON IO CO N	\$0.00	
VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00	\$37,350.00	HA CI EN DA PÚBLICA /P AT RI M ON IO GE NE RA DO		\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,553,697.12	\$8,958,284.37		\$144,864,388.27	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$182,812,858.20				\$135,021,205.05
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$172,691,973.72</i>	<i>\$180,777,214.93</i>	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	<i>\$9,843,183.22</i>	<i>-\$1,449,005.40</i>
TERRENOS	\$584,500.00	\$584,500.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$136,470,210.45</i>	<i>\$136,470,210.45</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$207,620.21	\$207,620.21	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	
INFRAESTRUCTURA	\$170,878,513.85	\$170,878,513.85			\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$1,021,339.66	\$927,111.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$144,864,388.27	\$135,021,205.05
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$10,120,884.48</i>	<i>\$8,179,469.81</i>	Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$198,366,555.32	\$189,735,499.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,281,428.02	\$1,108,402.35			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,310.00	\$1,790.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,400,301.59	\$3,052,301.59			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,407,844.87	\$4,016,975.87			
Total de Activos No Circulantes	\$182,812,858.20	\$180,777,214.93			
Total de Activos	\$198,366,555.32				
		\$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".



Ing. Gustavo Samaniego Holguin
Director General