



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 30/jul/2018  
hora de Impresión 11:25 a.m.

	<u>2018</u>
<b>ACTIVO</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,848,803.01</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,400,689.81
EFFECTIVO	\$24,353.40
BANCOS/TESORERÍA	\$1,376,336.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,184,021.19
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$64,123.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,395.51
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,079,501.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$49,341.44
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$49,341.44
INVENTARIOS	\$42,592.35
BIENES EN TRÁNSITO	\$42,592.35
ALMACENES	\$134,808.22
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$134,808.22
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$37,350.00
VALORES EN GARANTÍA	\$37,350.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$10,848,803.01</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$181,088,394.93</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$172,597,745.12
TERRENOS	\$584,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$207,620.21
INFRAESTRUCTURA	\$170,878,513.85
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$927,111.06
BIENES MUEBLES	\$8,490,649.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,124,287.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,690.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,325,301.59
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,018,370.87
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$181,088,394.93</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$191,937,197.94</b>

	<u>2018</u>
<b>PASIVO</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$53,808,677.16</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,808,677.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,414,195.51
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$9,910,327.95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,484,153.70
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$53,808,677.16</b>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,297,952.10</u>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,297,952.10
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$2,297,952.10
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,297,952.10</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$56,106,629.26</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$135,830,568.68</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$809,363.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$136,470,210.45
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$135,830,568.68</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$191,937,197.94</b>

  
 Ing. Gustavo Samaniego Holguin  
 Director General

  
**DIRECCIÓN**

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