



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2018 11:30 a. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$708,234.15	\$517,208.57	PASIVO CIRCULANTE	\$273,424.16	\$208,792.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$104,639.05	\$72,191.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$273,424.16	\$208,792.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$586,007.71	\$427,429.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	\$17,587.39	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$708,234.15	\$517,208.57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,139,312.38	\$1,319,135.47	Total de Pasivos Circulantes	\$273,424.16	\$208,792.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$867,231.82	\$321,453.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,272,080.56	\$997,681.65	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$273,424.16	\$208,792.03
Total de Activos No Circulantes	\$2,139,312.38	\$1,319,135.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	<u>\$2,847,546.53</u>	<u>\$1,836,344.04</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,574,122.37	\$1,627,552.01
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$241,385.35	\$354,940.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,332,737.02	\$1,272,611.26
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$2,574,122.37</u>	<u>\$1,627,552.01</u>



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/oct./2018

hora de Impresión 11:30 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,847,546.53	\$1,836,344.04

Handwritten signature
2018



**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
ESTADO DE DURANGO**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/oct./2018
hora de impresión 11:30 a. m.

Cuentas de Orden Presupuestarias	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,802,956.82	\$1,996,132.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$906,632.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,150,686.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,802,956.82	\$2,240,186.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,802,956.82	\$2,240,186.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,802,956.82	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$126,393.45	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,676,563.37	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,676,563.37	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,676,563.37	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,786,038.37	\$1,996,133.71

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

PEDRO JAIL BAÑUELOS RUACHO
DIRECTOR GENERAL

