



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

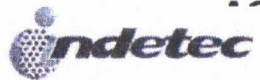
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/jul./2018

hora de Impresión 10:20 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$677,669.56	\$517,208.57	PASIVO CIRCULANTE	\$203,023.12	\$208,792.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$115,709.84	\$72,191.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$203,023.12	\$208,792.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$544,372.33	\$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 LA	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$677,669.56	\$517,208.57	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,434,127.37	\$1,319,135.47	Total de Pasivos Circulantes	\$203,023.12	\$208,792.03
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$436,445.72	\$321,453.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$997,681.65	\$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 ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$203,023.12	\$208,792.03
Total de Activos No Circulantes	\$1,434,127.37	\$1,319,135.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$2,111,796.93	\$1,836,344.04	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/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,908,773.81	\$1,627,552.01
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$281,221.80	\$354,940.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,627,552.01	\$1,272,611.26
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$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	\$1,908,773.81	\$1,627,552.01



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/jul./2018

hora de Impresión 10:20 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,111,796.93	\$1,836,344.04



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

**Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2018
10:20 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,353,572.42	\$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	\$1,353,572.42	\$2,240,186.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,353,572.42	\$2,240,186.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,353,572.42	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$166,229.90	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,187,342.52	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,187,342.52	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,187,342.52	\$1,996,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,296,817.52	\$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 JALIL BAÑUELOS RUACHO
DIRECTOR GENERAL