



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018**

Fecha y 30/jul/2018
hora de Impresión 02:27 p.m.

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$486,454.94</u> | <u>\$421,064.26</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$82,862.92</u> | <u>\$91,894.72</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$254,650.11 | \$198,894.90 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,627.60 | \$15,058.40 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$231,804.83 | \$222,169.36 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | 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 | \$486,454.94 | \$421,064.26 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$76,235.32 | \$76,235.32 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$328,312.14</u> | <u>\$293,658.14</u> | Total de Pasivos Circulantes | \$82,862.92 | \$91,894.72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| 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 CONSTRUC | \$189,826.41 | \$155,172.41 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$115,485.73 | \$115,485.73 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$23,000.00 | \$23,000.00 | 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 | \$82,862.92 | \$91,894.72 |
| Total de Activos No Circulantes | \$328,312.14 | \$293,658.14 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$814,767.08 | \$714,722.40 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$731,904.16</u> | <u>\$622,827.68</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$109,076.48 | \$209,256.95 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$622,827.68 | \$413,570.73 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DEL AGUA DE SAN JUAN DEL RIO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2018

Fecha y hora de Impresión | 30/jul/2018 | 02:27 p.m.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|--------------|--------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$731,904.16 | \$622,827.68 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$814,767.08 | \$714,722.40 |

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



C. MA. GUADALUPE MERAZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL

