



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 06/nov/2018
hora de Impresión | 09:59 a.m.

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$424,563.90</u>	<u>\$421,064.29</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$84,505.34</u>	<u>\$91,894.72</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$190,216.08	\$198,894.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,270.02	\$19,659.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$234,347.82	\$222,169.26	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	\$424,563.90	\$421,064.29	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$76,235.32	\$76,238.32
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$328,312.14</u>	<u>\$293,658.14</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$84,505.34	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$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	\$84,505.34	\$91,894.72
Total de Activos No Circulantes	\$328,312.14	\$293,658.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$752,876.04	\$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>\$668,370.70</u>	<u>\$672,827.68</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$45,543.02	\$209,258.96
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$622,827.68	\$443,570.73
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$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 MONETAF	\$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/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/nov/2018
09:59 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$668,370.70	\$622,827.68
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$752,876.04	\$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
C. MA GUADALUPE MERAZ RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL