



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                |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                     |                     | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
| <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              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$424,563.90</b> | <b>\$421,064.29</b> | 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> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$84,505.34</b>  | <b>\$91,894.72</b>  |
| 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              | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00              | \$0.00              | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$84,505.34</b>  | <b>\$91,894.72</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$328,312.14</b> | <b>\$293,658.14</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                     |                     |
| <b>Total de Activos</b>                        | <b>\$752,876.04</b> | <b>\$714,722.40</b> | <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