



SISTEMA DE AGUA DE PEÑÓN BLANCO ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/oct./2017

hora de Impresión 01:16 p. m.

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$940,872.61</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$145,656.65</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$36,116.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,475.65
EFFECTIVO	\$820.32	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.20
BANCOS/TESORERÍA	\$35,295.68	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,009.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$904,491.61	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$43,465.54
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,405.98	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$19,181.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$869,085.63	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$19,181.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$265.00	Total de Pasivos Circulantes	\$145,656.65
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$265.00		
Total de Activos Circulantes	\$940,872.61	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
		Total de Pasivos	\$145,656.65
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$139,066.36</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$75,948.01		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$75,948.01	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$63,118.35	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$934,282.32</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,472.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$285,615.15
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$50,645.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$648,667.17
Total de Activos No Circulantes	\$139,066.36	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$648,667.17
		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	\$1,079,938.97	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$934,282.32
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,079,938.97