



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/nov/2018 10:19 a.m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,587,083.80</u>	<u>\$1,723,338.65</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,671,639.80</u>	<u>\$4,784,496.27</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$128,816.09	\$321,977.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$72,734.05	\$185,590.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,441,026.33	\$1,384,120.21	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,598,905.75	\$4,598,905.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$17,241.38	Total de Pasivos Circulantes	\$4,671,639.80	\$4,784,496.27
Total de Activos Circulantes	\$1,587,083.80	\$1,723,338.65	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,870,641.13</u>	<u>\$17,870,641.13</u>	Total de Pasivos	\$4,671,639.80	\$4,784,496.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$17,824,032.99	\$17,824,032.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$33,849.52	\$33,849.52	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,758.62	\$12,758.62	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$14,756,022.38</u>	<u>\$14,809,483.51</u>
Total de Activos No Circulantes	\$17,870,641.13	\$17,870,641.13	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$53,461.13	\$4,972,337.33
Total de Activos	\$19,457,724.93	\$19,593,979.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,534,169.48	-\$9,506,506.81
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,756,022.38	\$14,809,483.51
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,427,662.18	\$19,593,979.78



**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO**

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2018
10:19 a.m.

Cuentas de Orden Contables	2018	2017	Cuentas de Orden Presupuestarias	2018	2017
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$5,396,709.00	\$5,396,709.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,144,248.72	\$20,028,617.7
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$5,396,709.00	\$5,396,709.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,360,677.41	\$13,877,318.5
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$783,571.31	\$6,151,299.1
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$783,571.31	\$6,151,299.1
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$21,141,725.36	\$20,028,617.7
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,304,692.92	\$13,452,751.0
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$837,032.44	\$6,575,866.7
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$837,032.44	\$6,575,866.7
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$837,032.44	\$6,571,986.5
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$837,032.44	\$6,571,986.5

C. Eligia Díaz Beltrán
DIRECTORA GENERAL

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