

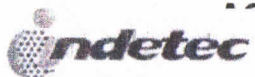
**SISTEMA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS  
ESTADO DE DURANGO**

**Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2018**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/may./2018  
hora de Impresión 03:03 p. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$856,989.60</b>	<b>\$517,208.57</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$222,234.42</b>	<b>\$208,792.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$354,523.91	\$72,191.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$222,234.42	\$208,792.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,878.30	\$427,429.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	\$17,587.39	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 AÍ	\$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>\$856,989.60</b>	<b>\$517,208.57</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,319,135.47</b>	<b>\$1,319,135.47</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$222,234.42</b>	<b>\$208,792.03</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$321,453.82	\$321,453.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$997,681.65	\$997,681.65	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	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 AÍ	\$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>\$222,234.42</b>	<b>\$208,792.03</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,319,135.47</b>	<b>\$1,319,135.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,176,125.07</b>	<b>\$1,836,344.04</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,953,890.65</b>	<b>\$1,627,552.01</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$326,338.64	\$354,940.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,627,552.01	\$1,272,611.26
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AÍ	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,953,890.65</b>	<b>\$1,627,552.01</b>



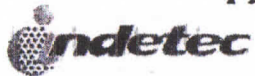
**SISTEMA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**ESTADO DE DURANGO**

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2018  
03:03 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,176,125.07	\$1,836,344.04



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS  
ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2018  
03:03 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS:		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,133,354.72	\$2,126,186.50
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$199,474.94	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$933,879.78	\$2,126,186.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$933,879.78	\$2,126,186.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,133,354.72	\$2,126,186.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$525,813.58	\$16,054.09
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$607,541.14	\$2,110,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$607,541.14	\$2,110,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$607,541.14	\$2,110,132.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$717,016.14	\$2,110,133.71

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



PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO

DIRECTOR GENERAL