

CUENTA PÚBLICA PRIMER TRIMESTRE 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: _____

COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2017	CONCEPTO	PRIMER TRIMESTRE 2018	PRIMER TRIMESTRE 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	52,379,795.00	148,927,367.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,101,020.00	13,939,340.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	529.00	18,186.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	373,025.00	429,636.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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 Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	52,753,349.00	149,375,189.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,729,930.00	10,308,146.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	22,830,950.00	24,247,486.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	452,898,277.00	139,488,719.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,837,220.00	11,835,760.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	18,402.00	18,402.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,267,025.00	-1,698,508.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	39,440.00	39,440.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	22,830,950.00	24,247,486.00
Total de Activos No Circulantes	462,526,314.00	149,683,813.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	515,279,663.00	299,059,002.00	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 / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	492,448,713.00	274,811,516.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,841,067.00	-2,907,947.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	495,289,780.00	277,719,463.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	492,448,713.00	274,811,516.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	515,279,663.00	299,059,002.00

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

Ing. Rafael Sarmiento Alvarés
Director General

M.A. Celeste Gomez Silerio
Subdirectora Administración y Finanzas