



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 10/oct/2017

hora de Impresión 01:37 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$1,828,819.44</u>	<u>\$2,080,630.26</u>	<u>\$1,912,772.39</u>	<u>\$1,996,677.31</u>	<u>\$167,857.87</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$624,578.97	\$1,966,630.26	\$1,912,772.39	\$678,436.84	\$53,857.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$216,267.02	\$1,186,598.12	\$1,130,065.21	\$272,799.93	\$56,532.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$390,724.56	\$780,032.14	\$782,707.18	\$388,049.52	-\$2,675.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	\$0.00	\$0.00	\$17,587.39	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,204,240.47	\$114,000.00	\$0.00	\$1,318,240.47	\$114,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$321,453.82	\$0.00	\$0.00	\$321,453.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$882,786.65	\$114,000.00	\$0.00	\$996,786.65	\$114,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00