



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

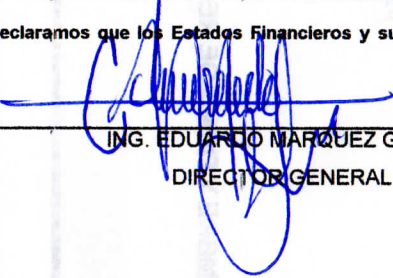
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 20/oct./2021 | 1:51 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	\$7,895,024.08	\$1,414,624.86	\$1,688,072.14	\$7,621,576.80	-\$273,447.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$974,703.47	\$1,414,624.86	\$1,484,572.14	\$904,756.19	-\$69,947.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,438.66	\$940,263.70	\$900,698.44	\$42,003.92	\$39,565.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$972,264.81	\$474,361.16	\$583,873.70	\$862,752.27	-\$109,512.54
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,920,320.61	\$0.00	\$203,500.00	\$6,716,820.61	-\$203,500.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,634,293.10	\$0.00	\$203,500.00	\$5,430,793.10	-\$203,500.00
BIENES MUEBLES	\$1,286,027.51	\$0.00	\$0.00	\$1,286,027.51	\$0.00

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


ING. EDUARDO MARQUEZ GARAY
DIRECTOR GENERAL

