



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 26/oct./2020

hora de Impresión 11:21 a. 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	\$7,811,427.06	\$1,549,363.52	\$1,546,297.64	\$7,814,492.94	\$3,065.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$661,810.07	\$1,549,363.52	\$1,546,297.64	\$664,875.95	\$3,065.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,841.41	\$955,428.11	\$981,864.45	\$6,405.07	-\$26,436.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$640,760.33	\$593,935.41	\$564,433.19	\$670,262.55	\$29,502.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$11,791.67	\$0.00	\$0.00	-\$11,791.67	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,149,616.99	\$0.00	\$0.00	\$7,149,616.99	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,867,209.30	\$0.00	\$0.00	\$5,867,209.30	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,282,407.69	\$0.00	\$0.00	\$1,282,407.69	\$0.00

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

ING. EDUARDO MARQUEZ GARAY
DIRECTOR GENERAL

