



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

**Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/may /2020
hora de Impresión 11:15 a. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,026,490.06</u>	<u>\$522,637.69</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$52,470.94</u>	<u>\$608,305.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$337,196.48	\$5,224.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,470.94	\$589,271.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$619,400.21	\$517,413.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$69,893.37	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$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 ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,026,490.06	\$522,637.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,034.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$7,409,335.19</u>	<u>\$7,149,616.99</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$52,470.94</u>	<u>\$608,305.68</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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 CONSTRU	\$6,126,927.50	\$5,867,209.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,282,407.69	\$1,282,407.69	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 ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	<u>\$52,470.94</u>	<u>\$608,305.68</u>
Total de Activos No Circulantes	\$7,409,335.19	\$7,149,616.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>\$8,435,825.25</u>	<u>\$7,672,254.68</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$5,105,600.00</u>	<u>\$5,105,600.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$5,105,600.00	\$5,105,600.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$3,277,754.31</u>	<u>\$1,958,349.00</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,204,795.72	-\$392,477.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,958,349.00	\$2,350,826.73
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$114,609.59	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020
11:15 a. m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,383,354.31	\$7,063,949.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,435,825.25	\$7,672,254.68

"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

