



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/oct./2022

hora de Impresión 11:17 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$959,144.41	\$1,662,200.81	PASIVO CIRCULANTE	\$491,666.75	\$1,013,550.59
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,434.84</i>	<i>\$658,719.05</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$491,666.75</i>	<i>\$1,013,550.59</i>
EFFECTIVO	-\$501.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$390,336.05	\$900,906.01
BANCOS/TESORERÍA	\$9,935.84	\$658,719.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$71,330.70	\$112,644.58
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$949,709.57</i>	<i>\$1,003,481.76</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$501.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$491,666.75	\$1,013,550.59
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$949,208.57	\$1,003,481.76	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$959,144.41	\$1,662,200.81	Total del Pasivo	\$491,666.75	\$1,013,550.59
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,755,782.71	\$6,781,475.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$5,430,793.10</i>	<i>\$5,430,793.10</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,105,600.00	\$5,105,600.00
TERRENOS	\$414,789.10	\$414,789.10	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$5,105,600.00</i>	<i>\$5,105,600.00</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$16,004.00	\$16,004.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,117,660.37	\$2,324,526.00
INFRAESTRUCTURA	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$2,534.33</i>	<i>\$82,681.96</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,324,989.61</i>	<i>\$1,350,682.68</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$2,085,214.14</i>	<i>\$2,085,214.14</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,466.37	\$78,748.90	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$29,911.90</i>	<i>\$156,629.90</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$356,803.00	\$356,803.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$29,911.90	\$156,629.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$900,720.24	\$915,129.78	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$1.00			
Total de Activos No Circulantes	\$6,755,782.71	\$6,781,475.78	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,223,260.37	\$7,430,126.00
Total del Activo	\$7,714,927.12	\$8,443,676.59	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,714,927.12	\$8,443,676.59



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 12/oct./2022

hora de Impresión | 11:17 a. m.

2022

2021

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

ARQ. EDGAR ENRIQUE RIVERA CABRERA
DIRECTOR GENERAL DE APASPO



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
AGUA POTABLE