



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2020  
11:44 a. m.

	2020	2019	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$8,435,825.25</b>	<b>\$7,672,254.68</b>		<b>\$763,570.57</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,026,490.06</b>	<b>\$522,637.89</b>		<b>\$503,852.37</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$337,196.48	\$5,224.30		\$331,972.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$619,400.21	\$517,413.39		\$101,986.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$69,893.37	\$0.00		\$69,893.37
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,409,335.19</b>	<b>\$7,149,616.99</b>		<b>\$259,718.20</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,126,927.50	\$5,867,209.30		\$259,718.20
BIENES MUEBLES	\$1,282,407.69	\$1,282,407.69		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$52,470.94</b>	<b>\$608,305.68</b>		<b>\$555,834.74</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$52,470.94</b>	<b>\$608,305.68</b>		<b>\$555,834.74</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,470.94	\$589,271.48		\$536,800.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,034.20		\$19,034.20
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$8,383,354.31</b>	<b>\$7,063,949.00</b>	<b>\$1,319,405.31</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$5,105,600.00</b>	<b>\$5,105,600.00</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$5,105,600.00	\$5,105,600.00		



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020**

Usu: SUPERVISOR

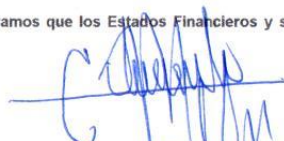
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 12/may./2020

hora de Impresión 11:44 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$3,277,754.31</b>	<b>\$1,958,349.00</b>	<b>\$1,319,405.31</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,204,795.72	-\$392,477.73	\$1,597,273.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,958,349.00	\$2,350,826.73		\$392,477.73
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$114,609.59	\$0.00	\$114,609.59	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$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

