



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo
 Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2022 | 12:03 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$7,621,576.80	\$3,717,892.78	\$2,895,792.99	\$8,443,676.59	\$822,099.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$904,766.19	\$3,653,237.61	\$2,895,792.99	\$1,662,200.81	\$757,444.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$42,003.92	\$2,094,442.31	\$1,477,727.18	\$658,719.05	\$616,715.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$862,752.27	\$1,558,795.30	\$1,418,065.81	\$1,003,481.76	\$140,728.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,716,820.61	\$64,655.17	\$0.00	\$6,781,475.78	\$64,655.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,430,793.10	\$0.00	\$0.00	\$5,430,793.10	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,286,027.51	\$64,655.17	\$0.00	\$1,350,682.68	\$64,655.17

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

ING. EDUARDO MARRQUEZ GARAY
 DIRECTOR GENERAL

