



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020
10:23 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$664,875.95 | \$522,637.69 | PASIVO CIRCULANTE | \$63,817.30 | \$608,305.68 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,405.07 | \$5,224.30 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$63,817.30 | \$589,271.48 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$670,262.55 | \$517,413.39 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -\$11,791.67 | \$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 A | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$664,875.95 | \$522,637.69 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$19,034.20 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$63,817.30 | \$608,305.68 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$7,149,616.99 | \$7,149,616.99 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU | \$5,867,209.30 | \$5,867,209.30 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,282,407.69 | \$1,282,407.69 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$63,817.30 | \$608,305.68 |
| Total de Activos No Circulantes | \$7,149,616.99 | \$7,149,616.99 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$7,814,492.94 | \$7,672,254.68 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$5,105,600.00 | \$5,105,600.00 |
| | | | 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 | \$2,645,075.64 | \$1,958,349.00 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$572,117.05 | -\$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | 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 30/sep./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/oct./2020

hora de Impresión 10:23 a. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$7,750,675.64 | \$7,063,949.00 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$7,814,492.94 | \$7,672,254.68 |

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

ING. EDUARDO MARQUEZ GA
DIRECTOR GENERAL



H. Ayuntamiento
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022
APASPO
AGUA POTABLE