



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 10/nov./2018

hora de Impresión 11:00 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,836,344.04	\$6,270,854.59	\$5,259,652.10	\$2,847,546.53	\$1,011,202.49
ACTIVO CIRCULANTE	\$517,208.57	\$5,450,677.68	\$5,259,652.10	\$708,234.15	\$191,025.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$72,191.55	\$3,190,385.32	\$3,157,937.82	\$104,639.05	\$32,447.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$427,429.63	\$2,260,292.36	\$2,101,714.28	\$586,007.71	\$158,578.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,587.39	\$0.00	\$0.00	\$17,587.39	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,319,135.47	\$820,176.91	\$0.00	\$2,139,312.38	\$820,176.91
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$321,453.82	\$545,778.00	\$0.00	\$867,231.82	\$545,778.00
BIENES MUEBLES	\$997,681.65	\$274,398.91	\$0.00	\$1,272,080.56	\$274,398.91
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 10/nov./2018

hora de Impresión 11:00 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------



ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO

DIRECTOR GENERAL

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