



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

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2023

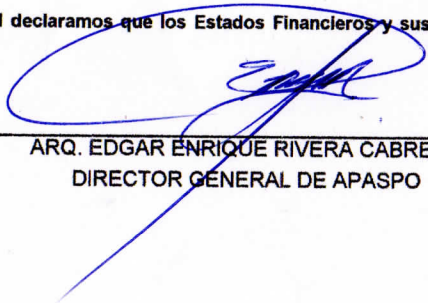
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/oct./2023

hora de Impresión 12:04 p. m.

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$1,262,474.25</u> | <u>\$1,240,109.00</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>\$1,119,843.47</u> | <u>\$899,379.51</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$13,437.24 | \$214,725.33 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,112,416.67 | \$899,379.51 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,249,037.01 | \$1,025,383.67 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$7,426.80 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | <u>\$1,262,474.25</u> | <u>\$1,240,109.00</u> | Total de Pasivos Circulantes | <u>\$1,119,843.47</u> | <u>\$899,379.51</u> |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$7,200,958.23</u> | <u>\$6,778,886.16</u> | PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$5,602,003.10 | \$5,430,793.10 | | | |
| BIENES MUEBLES | \$1,598,955.13 | \$1,348,093.06 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | <u>\$7,200,958.23</u> | <u>\$6,778,886.16</u> | Total del Pasivo | <u>\$1,119,843.47</u> | <u>\$899,379.51</u> |
| Total del Activo | <u>\$8,463,432.48</u> | <u>\$8,018,995.16</u> | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | <u>\$5,105,600.00</u> | <u>\$5,105,600.00</u> |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$5,105,600.00 | \$5,105,600.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | <u>\$2,237,989.01</u> | <u>\$2,014,015.65</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$190,541.36 | -\$183,792.35 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$2,017,535.75 | \$2,167,896.10 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$29,911.90 | \$29,911.90 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$7,343,589.01</u> | <u>\$7,119,615.65</u> |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | <u>\$8,463,432.48</u> | <u>\$8,018,995.16</u> |

"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

