



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

## ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2024  
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_art

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2024 1:49 p. m.

	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,515,382.59	\$1,655,341.51	\$1,175,928.59	\$1,544,959.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$22,407.71	\$325,566.48	\$1,168,501.79	\$1,537,533.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$1,515,382.59	\$1,980,907.99	\$2,344,430.38	\$3,082,492.80
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$7,598,252.39	\$7,200,958.23	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,876,021.40	\$5,802,003.10	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$7,598,252.39	\$13,002,961.33	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Activo</b>	\$9,113,634.98	\$14,983,869.32	\$2,344,430.38	\$3,082,492.80
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$325,566.48	\$325,566.48	\$1,168,501.79	\$1,537,533.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,329,775.03	\$1,329,775.03	\$7,426.80	\$7,426.80
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$1,655,341.51	\$1,655,341.51	\$1,175,928.59	\$1,544,959.80
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>Total del Pasivo</b>	\$1,655,341.51	\$1,655,341.51	\$1,175,928.59	\$1,544,959.80
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
DONACIONES DE CAPITAL	\$8,856,299.74	\$8,856,299.74	\$5,105,600.00	\$5,105,600.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,832,106.39	\$2,205,739.94	\$2,832,106.39	\$2,205,739.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$626,366.45	\$158,292.29	\$626,366.45	\$158,292.29
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,142,396.04	\$1,984,103.75	\$2,142,396.04	\$1,984,103.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE BIENES	\$63,343.90	\$63,343.90	\$63,343.90	\$63,343.90
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$7,937,706.39	\$7,311,339.94	\$7,937,706.39	\$7,311,339.94
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$9,113,634.98	\$8,966,681.45	\$9,113,634.98	\$8,856,299.74

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

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO  
AGUA POTABLE

