



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/oct./2024

hora de Impresión 2:52 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$8,856,299.74	\$9,883,147.60	\$9,625,812.36	\$9,113,634.98	\$257,335.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,655,341.51	\$9,314,643.44	\$9,454,602.36	\$1,515,382.59	-\$139,958.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$325,566.48	\$5,863,685.39	\$6,166,844.16	\$22,407.71	-\$303,158.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,329,775.03	\$3,379,458.05	\$3,216,258.20	\$1,492,974.88	\$163,199.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,200,958.23	\$568,504.16	\$171,210.00	\$7,598,252.39	\$397,294.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,602,003.10	\$445,228.30	\$171,210.00	\$5,876,021.40	\$274,018.30
BIENES MUEBLES	\$1,598,955.13	\$123,275.86	\$0.00	\$1,722,230.99	\$123,275.86

"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



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE
POANAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025
AGUA POTABLE