



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Ur: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar./2021

Fecha y 12/may/2021
hora de Impresión 10:05 a. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,367,672.13	\$1,358,963.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,501.65	\$754,948.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$484,349.64	\$558,671.11	Total de Pasivos Circulantes	\$46,501.65	\$754,948.81
Total de Activos Circulantes	\$1,367,672.13	\$800,092.31	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total del Pasivo	\$46,501.65	\$754,948.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$6,716,820.61	\$6,713,200.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$5,430,793.10	\$5,430,793.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos No Circulantes	\$6,716,820.61	\$1,282,407.89	DONACIONES DE CAPITAL	\$5,105,600.00	\$5,105,600.00
Total del Activo	\$8,084,492.74	\$8,072,164.21	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,932,391.09	\$2,211,615.40
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$689,056.74	\$126,865.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,116,933.09	\$1,958,349.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$126,401.26	\$126,401.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,037,991.09	\$7,317,215.40
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,084,492.74	\$8,072,164.21



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2021
10:05 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,152,000.00	\$4,067,263.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,591,474.59	\$464,137.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$628,509.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,560,525.41	\$4,201,654.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,560,525.41	\$4,201,654.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,152,000.00	\$4,695,792.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,276,911.50	\$1,057,419.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$0.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$875,088.50	\$3,638,373.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$875,088.50	\$3,638,373.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$875,088.50	\$3,052,178.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$875,088.50	\$3,052,178.47

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

ING. EDUARDO MARQUEZ GARAY
DIRECTOR GENERAL



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