

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO
ESTADO DE DURANGO**

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESGLOSE DE EQUIVALENTES A EFECTIVO MARZO 2019

FONDO	NÚMERO CTA.	SALDO AL 31/MZO/2019	
TESORERÍA	4038679163	\$ 1,155.00	CONGELADA
TESORERÍA	230380624	\$ 2,908,430.66	
TESORERÍA	459945459	\$ 3,516.73	
TESORERÍA	503348049	\$ 1,686,066.70	INV. FONDO AHORRO
PARTICIPACIONES 2018	363048381	\$ 86,453.26	
PARTICIPACIONES 2019	1038375551	\$ 2,762,596.46	
BENEFICIARIOS 2018	591240157	\$ 20,345.25	
 FORTAMUN 2019	 1038375579	 \$ 1,663,066.90	
 INFRAESTRUCTURA	 414773503	 \$ 26,764.70	
	471073439	\$ 10,371.45	
	363048390	\$ -	
	1038375560	\$ 2,501,873.26	
 CONVENIOS	 898183270	 \$ 81.57	
	230385003	\$ 7.15	
	458985270	\$ 1,845.19	
	442549121	\$ 8,717.46	
	461748765	\$ 148.22	
	319709139	\$ 2,378.90	
	307893594	\$ 674.26	
	351267330	\$ 2,698.22	
	1008466443	\$ 982.75	
	1008466555	\$ 17,788.61	
	1002330748	\$ 35,354.18	
	1022745199	\$ 1,622.87	
	1022745201	\$ 1,032.61	
	1022745229	\$ 2,080.53	
	1025978710	\$ 4,927.97	
	1016321864	\$ 29,361.17	
 FINANCIAMIENTOS	 264798176	 \$ 24.88	
	TOTAL	\$ 11,780,366.91	

DESGLOSE DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES MARZO 2019

DEUDORES DIVERSOS	\$ 5,854,803.55	LARGO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS	\$ 99,825.00	CORTO PLAZO
	\$ 5,954,628.55	

DESGLOSE BIENES INMUEBLES MARZO 2019

TERRENOS	\$ 1,509,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 12,043,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOM.PUB.	\$ 80,801,712.84
CONSTRUCC. EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 62,547.98
	\$ 94,416,760.82

DESGLOSE BIENES MUEBLES MARZO 2019

MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACIÓN	\$ 1,940,154.34
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 128,817.95
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$ 7,940,382.85
EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 166,819.44
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$ 1,748,574.83
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 80,000.00
	\$ 12,004,749.41

ACTIVOS INTANGIBLES MARZO 2019

SOFTWARE	\$ 40,020.00
----------	--------------

DESGLOSE PASIVOS CIRCULANTES A MARZO 2019

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,717,153.30
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 439.59
CONTRATISTAS A PAGAR CORTO PLAZO	\$ 578,981.42
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,535.26
RETENCIONES Y CONT. POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,059,288.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 173,880.81
PORCIÓN A CORTO PLAZO (DEUDA PÚBLICA)	\$ 747,607.90
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,108,036.08
	\$ 5,387,043.81

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019)

INGRESOS DE GESTIÓN

	EJERCICIO 2019	ENE-MZO 2019
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	\$ 15,400.00	\$ 15,400.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 1,770,914.20	\$ 1,770,914.20
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 91,891.00	\$ 91,891.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 75,724.36	\$ 75,724.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 564.20	\$ 564.20
TOTAL IMPUESTOS	\$ 1,954,493.76	\$ 1,954,493.76
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,427,521.34	\$ 2,427,521.34
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 42,119.05	\$ 42,119.05
TOTAL DE DERECHOS	\$ 2,469,640.39	\$ 2,469,640.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 24,217.51	\$ 24,217.51
TOTAL DE PRODUCTOS	\$ 24,217.51	\$ 24,217.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 46,766.20	\$ 46,766.20
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$ 118,798.38	\$ 118,798.38
TOTAL APROVECHAMIENTOS	\$ 165,564.58	\$ 165,564.58
INGRESOS TOTALES	\$ 4,613,916.24	\$ 4,613,916.24

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS ENE-MZO 2019

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 13,393,675.23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 11,031,256.55
SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,981,206.65 59.59%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,206,978.78 9.01%
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,843,071.12 13.76%
OTROS GASTOS	\$ 2,362,418.68
AYUDAS Y SUBSIDIOS A PERSONAS Y ORGANIZACIONES	\$ 2,263,259.15 16.90%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 99,159.53 0.74%

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. JOSE GERARDO GUTIERREZ CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUILLERMINA FLORES HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE POANAS



Poanas

C.P. CLAUDIA MAGDALENA ROJAS PIEDRA
TESORERO MUNICIPAL