



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

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2021

Fecha y 18/oct./2021

hora de Impresión 11:56 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

|  | <u>2021</u>                  | <u>2020</u>                  |   | <u>2021</u>                  | <u>2020</u>                  |
|--|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                      |                              |                              | <b>PASIVO</b>   |                              |                              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           | <b><u>\$904,756.19</u></b>   | <b><u>\$1,358,963.42</u></b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b><u>\$74,431.40</u></b>    | <b><u>\$754,948.81</u></b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                           | \$42,003.92                  | \$558,871.11                 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$74,431.40                  | \$754,948.81                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES         | \$862,752.27                 | \$800,092.31                 | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b><u>\$74,431.40</u></b>    | <b><u>\$754,948.81</u></b>   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                | <b><u>\$904,756.19</u></b>   | <b><u>\$1,358,963.42</u></b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                        | <b><u>\$6,716,820.61</u></b> | <b><u>\$6,713,200.79</u></b> | <b>Total del Pasivo</b>   | <b><u>\$74,431.40</u></b>    | <b><u>\$754,948.81</u></b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$5,430,793.10               | \$5,430,793.10               | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                              |                              |
| BIENES MUEBLES                                     | \$1,286,027.51               | \$1,282,407.69               | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                  | <b><u>\$5,105,600.00</u></b> | <b><u>\$5,105,600.00</u></b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>             | <b><u>\$6,716,820.61</u></b> | <b><u>\$6,713,200.79</u></b> | DONACIONES DE CAPITAL   | \$5,105,600.00               | \$5,105,600.00               |
| <b>Total del Activo</b>                            | <b><u>\$7,621,576.80</u></b> | <b><u>\$8,072,164.21</u></b> | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                    | <b><u>\$2,441,545.40</u></b> | <b><u>\$2,211,615.40</u></b> |
|  |                              |                              | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                    | \$199,701.36                 | \$126,865.14                 |
|  |                              |                              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$2,115,442.78               | \$1,958,349.00               |
|  |                              |                              | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | \$126,401.26                 | \$126,401.26                 |
|  |                              |                              | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA VALUACIÓN DE LOS BIENES</b> | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$0.00</u></b>         |
|  |                              |                              | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b><u>\$7,547,145.40</u></b> | <b><u>\$7,317,215.40</u></b> |
|  |                              |                              | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                           | <b><u>\$7,621,576.80</u></b> | <b><u>\$8,072,164.21</u></b> |



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

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021  
11:56 a. m.

**2021**                      **2020**

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

#### LEY DE INGRESOS

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$4,152,000.00 | \$4,067,283.20 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$1,663,945.51 | \$494,137.94   |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | \$628,509.21   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$2,488,054.49 | \$4,201,654.47 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$2,488,054.49 | \$4,201,654.47 |

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO             | \$4,152,000.00 | \$4,695,792.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER          | \$1,823,201.16 | \$1,057,419.25 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP | \$0.00         | \$0.02         |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO         | \$2,328,798.84 | \$3,638,373.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO            | \$2,291,972.96 | \$3,638,373.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO             | \$2,291,972.96 | \$3,052,178.73 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO               | \$2,291,972.96 | \$3,052,179.47 |

"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

