



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/mar./2022
hora de Impresión 03:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$118,038,668.05	\$126,699,775.30
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,246,104.89	\$11,058,675.72	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$154,268.83	\$460,425.27	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$54,075.08	\$1,946.35	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$100,193.75	\$458,478.92	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,535,191.69	\$10,041,606.08	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$103,496,849.08	\$113,120,584.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,415,966.28	\$9,922,380.67	TERRENOS	\$1,659,500.00	\$1,659,500.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,043,000.00	\$12,043,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$119,225.41	\$119,225.41	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,754,537.73	\$96,378,273.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$553,267.86	\$553,267.86	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,039,811.35	\$3,039,811.35
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$38,000.02	\$38,000.02	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$5,000.00	\$5,000.00	BIENES MUEBLES	\$14,142,691.17	\$13,180,062.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,649,561.16	\$2,440,616.15
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$505,972.92	\$505,972.92	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$290,831.20	\$188,817.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,294.92	\$4,294.92	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,240,952.85	\$8,120,382.85
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$222,075.44	\$222,075.44
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,104,470.52	\$2,093,370.53
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$634,800.00	\$114,800.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$90,120.00	\$90,120.00
ALMACENES	\$3,376.51	\$3,376.51	SOFTWARE	\$90,120.00	\$90,120.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$3,376.51	\$3,376.51	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURACIÓN	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,246,104.89	\$11,058,675.72	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
			ACTIVOS DIFERIDOS	\$309,007.80	\$309,007.80



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 14/mar./2022
 hora de Impresión | 03:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$309,007.80	\$309,007.80	PASIVO		
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENT	\$0.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$15,024,819.82	\$14,268,341.15
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,710,564.49</i>	<i>\$13,157,244.04</i>
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,190.17	\$3,700,405.84
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,517.67	\$1,896,639.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$143,832.57	\$643,832.57
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCUL</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO I	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,815.26	\$211,174.08
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA F	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PI	\$4,996,481.25	\$3,661,864.82
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES I	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COF	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBR/	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,347,727.57	\$3,043,327.39
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS I	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$118,038,668.05	\$126,699,775.30	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,200,956.82</i>	<i>\$0.00</i>
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,200,956.82	\$0.00
Total del Activo	\$130,284,772.94	\$137,758,451.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	\$0.00	\$0.00
			<i>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR	\$0.00	\$0.00
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COF	\$0.00	\$0.00
			<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁ	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,113,298.51</i>	<i>\$1,111,097.11</i>
			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

(Cifras en Pesos)

Usr SUPERVISOR

Rep. rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 14/mar./2022

hora de Impresión 03:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,113,298.51	\$1,111,097.11	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$111,598,389.43	\$119,828,546.18
Total de Pasivos Circulantes	\$15,024,819.82	\$14,268,341.15	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,952,614.41</i>	<i>\$14,662,555.34</i>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,661,563.69</u>	<u>\$3,661,563.69</u>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$103,645,775.02</i>	<i>\$105,165,990.84</i>
<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Resultados de ejercicios anteriores	-\$24,225,332.46	-\$7,483,442.70
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>REVALÚOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RESERVAS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,661,563.69</i>	<i>\$3,661,563.69</i>	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,661,563.69	\$3,661,563.69	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,598,389.43	\$119,828,546.18
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$130,284,772.94	\$137,758,451.02
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00			
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>			
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
Total de Pasivos No Circulantes	\$3,661,563.69	\$3,661,563.69			
Total del Pasivo	\$18,686,383.51	\$17,929,904.84			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			
<i>APORTACIONES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>			
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>			
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>			



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant


Al 30/jun./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2022
03:31 p. m.

2021

2020

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


C. JOSE LUIS VALDES VALENCIANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



— H. Ayuntamiento —
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022

PROFR. ROSA ARROYO NAVA
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA


C. HILARIO FERNANDEZ GALARZA
TESORERO MUNICIPAL



— H. Ayuntamiento —
UN GOBIERNO DE ACCIONES
2019-2022
TESORERÍA