



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

Usr. SUPERVISOR
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2022
 03:32 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$122,468,046.47	\$126,699,775.30
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,835,447.51	\$11,058,675.72	<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	\$0.00	\$0.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$27,954.95	\$460,425.27	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$37,466.25	\$1,946.35	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	-\$9,511.30	\$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	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	\$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
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$14,250,848.19	\$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	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	\$107,843,408.50	\$113,120,564.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,131,622.78	\$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	\$91,101,097.15	\$96,378,273.23
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$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	<i>BIENES MUEBLES</i>	\$14,225,510.17	\$13,180,062.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,684,918.16	\$2,440,516.15
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$505,972.92	\$505,972.92	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$338,293.20	\$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
<i>INVENTARIOS</i>	\$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	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$90,120.00	\$90,120.00
<i>ALMACENES</i>	\$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
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>	\$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
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	\$0.00	\$0.00	<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	\$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	\$14,835,447.51	\$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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y 14/mar./2022
 hora de Impresión 03:32 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 ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$18,451,348.14	\$14,268,341.15
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,685,919.18	\$13,157,244.04
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 ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$180,927.43	\$1,896,639.34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$418,432.57	\$643,832.57
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,815.26	\$211,174.08
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,358,886.02	\$3,661,864.82
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,586,667.73	\$3,043,327.39
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$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	\$122,468,046.47	\$126,699,775.30	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$651,913.65	\$0.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$651,913.65	\$0.00
Total del Activo	\$137,303,493.98	\$137,758,451.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			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
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
			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 ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			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
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,113,515.31	\$1,111,097.11
			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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión 14/mar./2022 03:32 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,113,515.31	\$1,111,097.11	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$115,190,582.15	\$119,828,546.18
Total de Pasivos Circulantes	\$18,451,348.14	\$14,268,341.15	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$11,497,101.63</i>	<i>\$14,662,555.34</i>
PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,661,563.69	\$3,661,563.69	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$103,693,480.52</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	-\$2,225,332.46	-\$7,483,442.70
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
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	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
<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>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00	\$0.00
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	\$115,190,582.15	\$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	\$137,303,493.98	\$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	\$22,112,911.83	\$17,929,904.84			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00			
<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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2022
03:32 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. JOSÉ 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