



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

hora de Impresión 16/jul./2021
1:16 p. m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$974,703.47	\$1,358,963.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,603.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,438.66	\$558,671.11		\$48,603.73
Total de Activos Circulantes	\$974,703.47	\$1,358,963.42	Total de Pasivos Circulantes	\$48,603.73
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$6,920,320.61	\$6,713,200.79		\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,634,283.10	\$5,430,793.10	Total del Pasivo	\$48,603.73
Total de Activos No Circulantes	\$6,920,320.61	\$6,713,200.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$754,948.81
Total del Activo	\$7,895,024.08	\$8,072,164.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,105,600.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$5,105,600.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,740,820.34
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$497,485.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,116,933.09
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$126,401.26
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,846,420.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,895,024.07
				\$8,072,164.21



AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/jul/2021 1:16 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2021	2020
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,152,000.00	\$4,067,283.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,054,515.31	\$494,137.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$628,509.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,097,484.69	\$4,201,654.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,097,484.69	\$4,201,654.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,152,000.00	\$4,695,792.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,308,055.59	\$1,057,419.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00	\$0.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,843,944.41	\$3,638,373.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,807,118.53	\$3,638,373.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,807,118.53	\$3,052,178.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,807,118.53	\$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 MARRUEZ GARAY
DIRECTOR GENERAL