



Usr: SUPERVISOR  
rptEstadoSituac

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.


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

Fecha y 09/nov/2021  
12:15 p.m.



	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,199,143.73</b>	<b>\$8,447,214.61</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,843,066.64</b>	<b>\$6,944,727.08</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$7,934,328.93</i>	<i>\$4,323,441.31</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,794,945.05</i>	<i>\$6,801,154.51</i>
EFFECTIVO	\$95,377.37	\$79.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,291.29	\$467,190.64
BANCOS/TESORERÍA	\$7,811,571.86	\$4,295,982.29	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$36.70	\$3,770,022.28
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$27,379.70	\$27,379.70	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$35,989.68	\$541,273.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>-\$3,321,527.31</i>	<i>\$1,288,261.16</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,710,627.38	\$2,022,668.45
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$4,469,549.10	\$167,957.81	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$48,121.59</i>	<i>\$143,572.57</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$528,572.87	\$472,767.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$48,121.59	\$143,572.57
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,086.95	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,843,066.64</b>	<b>\$6,944,727.08</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$619,448.92	\$619,448.92	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,586,342.11</i>	<i>\$2,835,512.14</i>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,843,066.64</b>	<b>\$6,944,727.08</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1,124.86	\$1,124.86	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$2,085,116.29	\$2,279,446.23	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$30,479.19</b>	<b>\$30,479.19</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$500,100.96	\$554,941.05	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$30,479.19</i>	<i>\$30,479.19</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$7,199,143.73</b>	<b>\$8,447,214.61</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$120,729,864.56</b>	<b>\$58,567,329.04</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$115,404,266.66</b>	<b>\$57,095,320.70</b>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$62,199,341.60</i>	<i>-\$10,615,597.30</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$97,501,790.06</i>	<i>\$39,268,773.31</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$58,530,522.96</i>	<i>\$69,182,926.34</i>
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,065,923.72	\$73,065,923.72
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$7,368,753.97	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$66,604,126.09	\$8,371,109.34	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$120,760,343.75</b>	<b>\$58,597,808.23</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,862,352.20</i>	<i>\$17,786,422.99</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda</b>	<b>\$122,603,410.39</b>	<b>\$65,542,535.31</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,493,341.66	\$2,438,574.66			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$9,009,541.25			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,144,310.37	\$6,123,148.16			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$4,060.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$40,124.40</i>	<i>\$40,124.40</i>			
SOFTWARE	\$17,400.00	\$17,400.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$22,724.40			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$115,404,266.66</b>	<b>\$57,095,320.70</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$122,603,410.39</b>	<b>\$65,542,535.31</b>			

  
MGPP. JOSE ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. SOBEIDA ZACNITÉ FÉLIX MACHADO  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

  
C. ARACELI CARRANZA OSORIO  
SINDICO MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"