



Utr: supervisor
rptEstadoSituac

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul/2022
05:10 p.m.



	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,761,684.12	\$16,175,371.99	PASIVO CIRCULANTE	\$2,612,210.15	\$13,854,531.30
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,550,102.35</i>	<i>\$2,092,787.39</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,506,248.43</i>	<i>\$13,603,373.69</i>
EFFECTIVO	\$6,895.96	\$1,404.33	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,720.48
BANCOS/ TESORERÍA	\$8,515,826.69	\$2,064,003.36	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,291.29	\$1,219,623.21
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$27,379.70	\$27,379.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$36.70	\$9,266,527.71
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,802,958.07</i>	<i>\$10,631,776.17</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$35,989.68	\$527,556.80
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$706,474.75	\$9,440,383.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,421,930.76	\$2,550,945.49
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$477,034.40	\$527,322.87	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$105,961.72</i>	<i>\$251,157.61</i>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,621.38	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	-\$32,741.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$619,448.92	\$619,448.92	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$105,961.72	\$283,898.66
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$3,408,623.70</i>	<i>\$3,450,808.43</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$2,612,210.15	\$13,854,531.30
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1,124.86	\$1,124.86	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$2,909,366.80	\$2,949,582.61			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$498,132.04	\$500,100.96	Total del Pasivo	\$2,612,210.15	\$13,854,531.30
Total de Activos Circulantes	\$13,761,684.12	\$16,175,371.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$73,662,141.11	\$48,249,254.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$56,650,062.83</i>	<i>\$30,897,663.97</i>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$30,479.19</i>	<i>\$30,479.19</i>
TERRENOS	\$23,928,910.00	\$23,528,910.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$84,781,135.89	\$50,539,615.83
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$7,368,753.97	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$29,981,036.96</i>	<i>-\$7,990,907.13</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$25,352,398.86	\$0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$54,800,098.93</i>	<i>\$58,530,522.96</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$16,971,953.88</i>	<i>\$17,311,465.96</i>	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,065,923.72	\$73,065,923.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,098,369.72	\$2,284,516.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,743,541.25	\$8,743,541.25	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$84,811,615.08	\$50,570,095.02
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,914,883.99	\$6,068,249.34	Total del Pasivo y Hacienda	\$87,423,825.23	\$64,424,626.32
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			
Total de Activos No Circulantes	\$73,662,141.11	\$48,249,254.33			
Total del Activo	\$87,423,825.23	\$64,424,626.32			

MGPP. JOSE ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SOBEIDA ZACNITÉ FÉLIX MACHADO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Araceli Carranza O.

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”