



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020



Usr: supervisor
 rptEstadoSitua

Fecha y 26/nov/2020
 12:12 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,934,948.16	\$20,897,733.84	PASIVO CIRCULANTE	\$1,368,647.63	\$15,201,506.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,080,918.82	\$10,535,552.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,275,888.04	\$15,240,771.36
EFFECTIVO	\$56,306.48	\$175.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,661,168.40
BANCOS/TESORERÍA	\$4,997,232.64	\$10,507,997.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,015.72	\$588,184.26
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$27,379.70	\$27,379.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$36.70	\$10,852,618.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,085,418.40	\$7,485,165.56	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$35,989.68	\$518,800.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,333,949.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$1,184,845.94	\$619,999.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$475,969.48	\$469,052.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$92,759.59	-\$39,264.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$619,448.92	\$682,163.84	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	-\$42,764.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,758,610.94	\$2,877,016.01	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$92,759.59	\$3,500.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,124.86	\$1,114.86	Total de Pasivos Circulantes	\$1,368,647.63	\$15,201,506.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,259,021.25	\$2,894,465.15	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$498,464.83	-\$18,564.00	Total de Pasivos	\$1,368,647.63	\$15,201,506.89
Total de Activos Circulantes	\$9,934,948.16	\$20,897,733.84	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$126,661,694.47	\$63,534,350.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$107,981,824.74	\$44,861,980.85	DONACIONES DE CAPITAL	\$30,479.19	\$30,479.19
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$135,197,515.81	\$69,200,098.34
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$7,368,753.97	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$66,010,051.47	\$9,468,139.77
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$77,084,160.77	\$13,964,316.88	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,187,464.34	\$59,731,958.57
BIENES MUEBLES	\$18,639,745.33	\$18,632,245.33	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,083,095.72	\$73,083,095.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,426,674.66	\$2,419,174.66	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$135,227,995.00	\$69,230,577.53
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$9,009,541.25	Total de Pasivo y Hacienda	\$136,596,642.63	\$84,432,084.42
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,988,370.50	\$6,988,370.50			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$4,060.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,124.40	\$40,124.40			
SOFTWARE	\$17,400.00	\$17,400.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$22,724.40			
Total de Activos No Circulantes	\$126,661,694.47	\$63,534,350.58			
Total de Activos	\$136,596,642.63	\$84,432,084.42			

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