



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



Usr: supervisor
rptEstadoSitua

Al 31/dic/2020

Fecha y 09/feb/2021
10:51 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>		<u>2020</u>	<u>2019*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,447,214.61	\$20,897,733.84	PASIVO CIRCULANTE	\$6,944,727.08	\$15,201,506.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,323,441.31	\$10,535,552.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,801,154.51	\$15,240,771.36
EFFECTIVO	\$79.32	\$175.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,661,168.40
BANCOS/TESORERÍA	\$4,295,982.29	\$10,507,997.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$467,190.64	\$588,184.26
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$27,379.70	\$27,379.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$3,770,022.28	\$10,852,618.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,288,261.16	\$7,485,165.56	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$541,273.14	\$518,800.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$167,957.81	\$6,333,949.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$2,022,668.45	\$619,999.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$472,767.48	\$469,052.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$143,572.57	-\$39,264.47
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,086.95	\$0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	-\$42,764.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$619,448.92	\$682,163.84	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$143,572.57	\$3,500.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,835,512.14	\$2,877,016.01	Total de Pasivos Circulantes	\$6,944,727.08	\$15,201,506.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$1,124.86	\$1,114.86	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$2,279,446.23	\$2,894,465.15	Total de Pasivos	\$6,944,727.08	\$15,201,506.89
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$554,941.05	-\$18,564.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$8,447,214.61	\$20,897,733.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,095,320.70	\$63,534,350.58	DONACIONES DE CAPITAL	\$30,479.19	\$30,479.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$39,268,773.31	\$44,861,980.85	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$58,567,329.04	\$69,200,098.34
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$10,615,597.30	\$9,468,139.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$7,368,753.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,182,926.34	\$59,731,958.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$8,371,109.34	\$13,964,316.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,065,923.72	\$73,083,095.72
BIENES MUEBLES	\$17,786,422.99	\$18,632,245.33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,438,574.66	\$2,419,174.66	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$58,597,808.23	\$69,230,577.53
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92	Total de Pasivo y Hacienda	\$65,542,535.31	\$84,432,084.42
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	\$6,123,148.16	\$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	\$57,095,320.70	\$63,534,350.58			
Total de Activos	\$65,542,535.31	\$84,432,084.42			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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"