

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO
DURANGO
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/jun/2021



Usr: supervisor
 rptEstadoSituacio

Fecha y 13/jul/2021
 12:21 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,826,540.11	\$8,447,214.61	PASIVO CIRCULANTE	\$1,647,819.48	\$6,944,727.08
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,157,611.07</i>	<i>\$4,323,441.31</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,599,697.89</i>	<i>\$6,801,154.51</i>
EFFECTIVO	\$371,235.24	\$79.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,291.29	\$467,190.64
BANCOS/TESORERÍA	\$5,758,996.13	\$4,295,982.29	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$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 PLAZO	\$35,989.68	\$541,273.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>-\$3,322,777.31</i>	<i>\$1,288,261.16</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,515,380.22	\$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	\$527,322.87	\$472,767.48	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$48,121.59	\$143,572.57
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,086.95	Total de Pasivos Circulantes	\$1,647,819.48	\$6,944,727.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$619,448.92	\$619,448.92	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$4,991,706.35</i>	<i>\$2,835,512.14</i>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,124.86	\$1,124.86	Total del Pasivo	\$1,647,819.48	\$6,944,727.08
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$4,490,480.53	\$2,279,446.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$500,100.96	\$554,941.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
Total de Activos Circulantes	\$7,826,540.11	\$8,447,214.61	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$30,479.19</i>	<i>\$30,479.19</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$93,800,092.03	\$57,095,320.70	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$99,948,333.47	\$58,567,329.04
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</i>	<i>\$75,924,931.64</i>	<i>\$39,268,773.31</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$41,417,810.51</i>	<i>-\$10,615,597.30</i>
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$58,530,522.96</i>	<i>\$69,182,926.34</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$7,368,753.97	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,065,923.72	\$73,065,923.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$45,027,267.67	\$8,371,109.34	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,835,035.99</i>	<i>\$17,786,422.99</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,482,363.66	\$2,438,574.66	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$99,978,812.66	\$58,597,808.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,626,632.14	\$65,542,535.31
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	\$6,127,972.16	\$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			
Total de Activos No Circulantes	\$93,800,092.03	\$57,095,320.70			
Total del Activo	\$101,626,632.14	\$65,542,535.31			

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"