

**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 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,157,611.07 | \$4,323,441.31 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,599,697.89 | \$6,801,154.51 |
| 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 PLAZO | \$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 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -\$3,322,777.31 | \$1,288,261.16 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,515,380.22 | \$2,022,668.45 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -\$4,469,549.10 | \$167,957.81 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$48,121.59 | \$143,572.57 |
| 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$619,448.92 | \$619,448.92 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$4,991,706.35 | \$2,835,512.14 | | | |
| 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 PLAZO | \$4,490,480.53 | \$2,279,446.23 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$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 | DONACIONES DE CAPITAL | \$30,479.19 | \$30,479.19 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$93,800,092.03 | \$57,095,320.70 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$99,948,333.47 | \$58,567,329.04 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | \$75,924,931.64 | \$39,268,773.31 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO) | \$41,417,810.51 | -\$10,615,597.30 |
| TERRENOS | \$23,528,910.00 | \$23,528,910.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$58,530,522.96 | \$69,182,926.34 |
| 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 |
| BIENES MUEBLES | \$17,835,035.99 | \$17,786,422.99 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | \$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"