



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>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,447,214.61</b>	<b>\$20,897,733.84</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,944,727.08</b>	<b>\$15,201,506.89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$4,323,441.31</b>	<b>\$10,535,552.27</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$6,801,154.51</b>	<b>\$15,240,771.36</b>
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
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,288,261.16</b>	<b>\$7,485,165.56</b>	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	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$143,572.57</b>	<b>-\$39,264.47</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$28,086.95	\$0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	-\$42,764.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$619,448.92	\$682,163.84	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$143,572.57	\$3,500.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$2,835,512.14</b>	<b>\$2,877,016.01</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,944,727.08</b>	<b>\$15,201,506.89</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$1,124.86	\$1,114.86			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$2,279,446.23	\$2,894,465.15	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$554,941.05	-\$18,564.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,447,214.61</b>	<b>\$20,897,733.84</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$6,944,727.08</b>	<b>\$15,201,506.89</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$57,095,320.70</b>	<b>\$63,534,350.58</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>\$39,268,773.31</b>	<b>\$44,861,980.85</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$30,479.19</b>	<b>\$30,479.19</b>
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$30,479.19	\$30,479.19
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$7,368,753.97	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$58,567,329.04</b>	<b>\$69,200,098.34</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$8,371,109.34	\$13,964,316.88	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$10,615,597.30	\$9,468,139.77
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$17,786,422.99</b>	<b>\$18,632,245.33</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,182,926.34	\$59,731,958.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,438,574.66	\$2,419,174.66	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,065,923.72	\$73,083,095.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$9,009,541.25			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$58,597,808.23</b>	<b>\$69,230,577.53</b>
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	<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	<b>\$65,542,535.31</b>	<b>\$84,432,084.42</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$40,124.40</b>	<b>\$40,124.40</b>			
SOFTWARE	\$17,400.00	\$17,400.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$22,724.40			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$57,095,320.70</b>	<b>\$63,534,350.58</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$65,542,535.31</b>	<b>\$84,432,084.42</b>			

\*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"