



Usr: supervisor
rptEstadoSituac

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/marzo/2021



Fecha y 29/abr/2021
09:36 a.m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,436,867.74	\$8,447,214.61	PASIVO CIRCULANTE	\$1,213,292.33	\$6,944,727.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,914,575.25	\$4,323,441.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,165,170.74	\$6,801,154.51
EFFECTIVO	\$36,591.16	\$79.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,291.29	\$467,190.64
BANCOS/TESORERÍA	\$7,850,604.39	\$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
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$3,313,779.30	\$1,268,261.16	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$1,080,853.07	\$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	\$143,572.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$536,320.88	\$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	\$1,213,292.33	\$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
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,836,071.79	\$2,835,512.14			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,124.86	\$1,124.86	Total del Pasivo	\$1,213,292.33	\$6,944,727.08
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$3,295,569.98	\$2,279,446.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$639,376.95	\$554,941.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
Total de Activos Circulantes	\$8,436,867.74	\$8,447,214.61	DONACIONES DE CAPITAL	\$30,479.19	\$30,479.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,102,698.99	\$57,095,320.70	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$74,295,795.21	\$58,567,329.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$49,244,051.60	\$39,268,773.31	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,743,402.35	-\$10,615,597.30
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,552,392.86	\$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	\$18,346,387.63	\$8,371,109.34	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,818,522.99	\$17,786,422.99			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,470,674.66	\$2,438,574.66	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$74,326,274.40	\$58,597,808.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$9,009,541.25	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$75,539,566.73	\$65,542,535.31
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,123,148.16	\$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	\$67,102,698.99	\$57,095,320.70			
Total del Activo	\$75,539,566.73	\$65,542,535.31			

MGPP. JOSE ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SOBEIDA ZACNITÉ FÉLIX MAHADO
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"