



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021



Usu: supervisor
Rep:

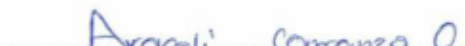
Fecha y 01/feb/2022
02:21 p.m.

ACTIVO	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,175,371.99	\$8,447,214.61	PASIVO CIRCULANTE	\$13,854,531.30	\$6,944,727.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,092,787.39	\$4,323,441.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,603,373.69	\$6,801,154.51
EFFECTIVO	\$1,404.33	\$79.32	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,720.48	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$2,064,003.36	\$4,295,982.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,219,623.21	\$467,190.64
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$27,379.70	\$27,379.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$9,266,527.71	\$3,770,022.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,631,776.17	\$1,288,261.16	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$527,556.80	\$541,273.14
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,440,383.00	\$167,957.81	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,550,945.49	\$2,022,668.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$527,322.87	\$472,767.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$251,157.61	\$143,572.57
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$44,621.38	\$28,086.95	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-\$32,741.05	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$619,448.92	\$619,448.92	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$283,898.66	\$143,572.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,450,808.43	\$2,835,512.14	Total de Pasivos Circulantes	\$13,854,531.30	\$6,944,727.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$1,124.86	\$1,124.86	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$2,949,582.61	\$2,279,446.23			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$500,100.96	\$554,941.05			
Total de Activos Circulantes	\$16,175,371.99	\$8,447,214.61	Total del Pasivo	\$13,854,531.30	\$6,944,727.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,249,254.33	\$57,095,320.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$30,897,663.97	\$39,268,773.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
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	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$50,539,615.83	\$58,567,329.04
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$0.00	\$8,371,109.34	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$7,990,907.13	-\$10,615,597.30
BIENES MUEBLES	\$17,311,465.96	\$17,786,422.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,530,522.96	\$69,182,926.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,284,516.45	\$2,438,574.66	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,065,923.72	\$73,065,923.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,743,541.25	\$9,009,541.25			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,570,095.02	\$58,597,808.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,068,249.34	\$6,123,148.16	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,424,626.32	\$65,542,535.31
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	\$48,249,254.33	\$57,095,320.70			
Total del Activo	\$64,424,626.32	\$65,542,535.31			

*Importe Basados en Saldo 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"