

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2020

Fecha y 03/ago/2020

10:00 a.m.



Usr: supervisor
rptEstadoSitua

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,281,542.94	\$20,897,733.84	PASIVO CIRCULANTE	\$1,350,586.45	\$15,201,506.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,018,986.50	\$10,535,552.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,244,667.02	\$15,240,771.36
EFFECTIVO	\$97,767.60	\$175.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,661,168.40
BANCOS/TESORERÍA	\$8,893,839.20	\$10,507,997.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,015.72	\$588,184.26
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$27,379.70	\$27,379.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$36.70	\$10,852,618.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,095,418.40	\$7,485,165.56	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,989.68	\$518,800.39
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,333,949.24	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,153,624.92	\$619,999.84
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$475,969.48	\$469,052.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$105,919.43	-\$39,264.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$619,448.92	\$682,163.84	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	-\$42,764.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,167,138.04	\$2,877,016.01	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$105,919.43	\$3,500.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,124.86	\$1,114.86	Total de Pasivos Circulantes	\$1,350,586.45	\$15,201,506.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,165,413.18	\$2,894,465.15	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	-\$18,564.00			
Total de Activos Circulantes	\$14,281,542.94	\$20,897,733.84	Total de Pasivos	\$1,350,586.45	\$15,201,506.89
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$97,001,293.97	\$63,534,350.58	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$78,321,424.24	\$44,861,980.85			
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$7,368,753.97	DONACIONES DE CAPITAL	\$30,479.19	\$30,479.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,423,760.27	\$13,964,316.88	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$109,901,771.27	\$69,200,098.34
BIENES MUEBLES	\$18,639,745.33	\$18,632,245.33	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,701,672.93	\$9,468,139.77
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,426,674.66	\$2,419,174.66	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,200,098.34	\$59,731,958.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,083,095.72	\$73,083,095.72
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$9,009,541.25	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,988,370.50	\$6,988,370.50	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$109,932,250.46	\$69,230,577.53
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$4,060.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,124.40	\$40,124.40	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,282,836.91	\$84,432,084.42

SOFTWARE	\$17,400.00	\$17,400.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$22,724.40
Total de Activos No Circulantes	\$97,001,293.97	\$63,534,350.58
Total de Activos	\$111,282,836.91	\$84,432,084.42



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"