



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/feb/2022

hora de Impresión 11:10 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,201,860.75	\$11,976,405.78	PASIVO CIRCULANTE	\$9,418,854.65	\$6,311,115.30
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,309,180.51	\$3,043,241.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,906,548.42	\$5,477,586.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,531,191.12	\$7,892,796.61	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	\$26,450.24	\$26,450.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,260,465.42	\$939,344.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,485,855.99	\$807,078.49
ALMACENES	\$101,023.70	\$101,023.70	Total de Pasivos Circulantes	\$9,418,854.65	\$6,311,115.30
Total de Activos Circulantes	\$11,201,860.75	\$11,976,405.78	PASIVO NO CIRCULANTE	\$660,000.00	\$825,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,774,657.27	\$25,770,619.31	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$660,000.00	\$825,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$27,330,452.80	\$21,062,461.88	Total de Pasivos No Circulantes	\$660,000.00	\$825,000.00
BIENES MUEBLES	\$5,314,687.07	\$4,702,485.03	Total del Pasivo	\$10,078,854.65	\$7,136,115.30
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,672.40	\$5,672.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$123,845.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$32,774,657.27	\$25,770,619.31	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,897,663.37	\$30,610,909.79
Total del Activo	\$43,976,518.02	\$37,747,025.09	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,704,668.01	\$10,999,418.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,192,995.36	\$19,611,491.30
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,897,663.37	\$30,610,909.79
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,976,518.02	\$37,747,025.09

*Importe Basados en Saldos Iniciales



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/feb/2022

hora de Impresión 11:10 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$32,650,812.27	\$25,856,168.89
CUSTODIA DE VALORES	\$4,012,085.63	\$1,208,968.78
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$4,012,085.63	\$1,208,968.78
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOC	\$32,650,812.27	\$25,856,168.89
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldo Inicial



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. ESTADO DE DURANGO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/feb/2022

hora de Impresión 11:10 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,428,569.54	\$33,848,398.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,864,795.50	\$5,303,066.53
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,746,457.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,563,774.04	\$31,291,789.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,563,774.04	\$30,121,545.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,158,276.84	\$46,388,598.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,927,941.64	\$16,051,832.15
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$1,416,014.76	\$1,504,036.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,646,349.96	\$31,840,802.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,646,349.95	\$29,219,421.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,174,911.52	\$28,615,495.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,818,662.54	\$28,296,021.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MA ABIGAIL FRAYRE CARRANZA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFR. JOSÉ JAVIER ESQUIVEL ZARATE
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO AGUILAR GUZMAN
SINDICO MUNICIPAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales