



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera



Usr: supervisor
rptEstadoSituac

Al 31/dic/2018

Fecha y 01/feb/2019
11:12 a.m.

	2018	2017*		2018	2017*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,339,570.86	\$15,920,939.12	PASIVO CIRCULANTE	\$7,198,267.70	\$12,769,648.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,994,462.15	\$7,854,861.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,198,267.70	\$12,192,939.37
EFFECTIVO	\$10.37	\$75.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$604,470.70	\$315,272.83
BANCOS/TESORERIA	\$8,994,451.78	\$7,854,785.94	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$3,873,458.68	\$9,729,756.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$546,768.19	\$3,384,193.58	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$86,449.68	\$35,989.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,828.24	\$2,989,890.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$2,633,888.64	\$2,111,920.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,856.97	\$456,640.97	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$576,709.25
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$266,739.46	-\$62,338.25	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$576,709.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,798,340.52	\$4,681,883.73	Total de Pasivos Circulantes	\$7,198,267.70	\$12,769,648.62
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$1,114.86	\$1,109.17	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$2,796,625.66	\$4,680,174.56	Total de Pasivos	\$7,198,267.70	\$12,769,648.62
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$600.00	\$600.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$12,339,570.86	\$15,920,939.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$30,479.19	\$30,479.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$54,439,145.38	\$64,531,971.17	DONACIONES DE CAPITAL	\$30,479.19	\$30,479.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$35,806,773.75	\$44,734,484.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$59,549,969.35	\$67,652,782.48
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$8,677,508.38	-\$5,002,159.01
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$6,287,769.18	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,227,477.73	\$72,654,941.49
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$4,909,109.78	\$14,917,805.22	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$73,083,349.19	\$72,508,653.94
BIENES MUEBLES	\$18,592,247.23	\$19,774,762.37	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,408,055.66	\$1,970,179.02	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,580,448.54	\$67,683,261.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92	Total de Pasivo y Hacienda	\$66,778,716.24	\$80,452,910.29
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$9,009,541.25			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,959,491.40	\$8,579,883.18			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$4,060.00	\$4,060.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,124.40	\$22,724.40			
SOFTWARE	\$17,400.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$22,724.40			
Total de Activos No Circulantes	\$54,439,145.38	\$64,531,971.17			
Total de Activos	\$66,778,716.24	\$80,452,910.29			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

M.D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JESÚS MATEO DE LA ROCHA VERGARA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Rosa Antonia A.B.
C. ROSA ANTONIA AVITIA BELTRAN
SINDICO MUNICIPAL

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