



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2018



Usr: supervisor
 rptEstadoSituac

Fecha y 01/nov/2018
 10:03 a.m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,424,841.74	\$15,920,939.12	PASIVO CIRCULANTE	\$2,801,892.40	\$12,769,648.62
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,700,736.62</i>	<i>\$7,854,861.81</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,225,183.15</i>	<i>\$12,192,939.37</i>
EFFECTIVO	\$151,234.08	\$75.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,476.65	\$315,272.83
BANCOS/TESORERÍA	\$9,549,502.54	\$7,854,785.94	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$36.70	\$9,729,756.68
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$399,408.42</i>	<i>\$3,384,193.58</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$35,989.68	\$35,989.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,828.24	\$2,989,890.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$2,140,680.12	\$2,111,920.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$461,609.97	\$456,640.97	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$576,709.25</i>	<i>\$576,709.25</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$125,626.69	-\$62,338.25	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$576,709.25	\$576,709.25
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$7,324,696.70</i>	<i>\$4,681,883.73</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$2,801,892.40	\$12,769,648.62
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,109.17	\$1,109.17			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,322,987.53	\$4,680,174.56	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	\$600.00			
Total de Activos Circulantes	\$17,424,841.74	\$15,920,939.12	Total de Pasivos	\$2,801,892.40	\$12,769,648.62
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$117,747,473.10	\$64,531,971.17	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$97,831,050.46</i>	<i>\$44,734,484.94</i>	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>\$30,479.19</i>	<i>\$30,479.19</i>
TERRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$30,479.19</i>	<i>\$30,479.19</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,287,769.18	\$6,287,769.18	<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>\$132,339,943.25</i>	<i>\$67,652,782.48</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$68,014,371.28	\$14,917,805.22	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$64,687,160.77</i>	<i>-\$5,002,159.01</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$19,876,298.24</i>	<i>\$19,774,762.37</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$67,652,782.48</i>	<i>\$72,654,941.49</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,009,877.86	\$1,970,179.02	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$72,508,653.94	\$72,508,653.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$94,416.92			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$9,009,541.25	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,641,720.21	\$8,579,883.18	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$132,370,422.44	\$67,683,261.67
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$4,060.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$40,124.40</i>	<i>\$22,724.40</i>	Total de Pasivo y Hacienda	\$135,172,314.84	\$80,452,910.29
SOFTWARE	\$17,400.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$22,724.40			
Total de Activos No Circulantes	\$117,747,473.10	\$64,531,971.17			
Total de Activos	\$135,172,314.84	\$80,452,910.29			

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