



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



Fecha y 19/jul/2018

12:26 p.m.

supervisor

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,649,090.75</b>	<b>\$15,920,939.12</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,448,552.42</i>	<i>\$7,854,861.81</i>
EFFECTIVO	\$570.43	\$75.87
BANCOS/TESORERÍA	\$5,447,981.99	\$7,854,785.94
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$289,009.29</i>	<i>\$3,384,193.58</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,828.24	\$2,989,890.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$461,609.97	\$456,640.97
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$15,227.56	-\$62,338.26
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$4,911,529.04</i>	<i>\$4,681,883.73</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$1,109.17	\$1,109.17
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	\$4,909,819.87	\$4,680,174.56
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	\$600.00	\$600.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$10,649,090.75</b>	<b>\$15,920,939.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$99,330,148.96</b>	<b>\$64,531,971.17</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$79,449,967.16</i>	<i>\$44,734,484.40</i>
TÉRRENOS	\$23,528,910.00	\$23,528,910.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,287,769.18	\$6,287,769.18
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$49,633,287.98	\$14,917,805.22
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$19,840,057.40</i>	<i>\$19,774,762.37</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,981,079.02	\$1,970,179.02
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
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$116,682.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,634,278.21	\$8,579,883.18
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>
SOFTWARE	\$17,400.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$22,724.40
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$99,330,148.96</b>	<b>\$64,531,971.17</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$109,979,239.71</b>	<b>\$80,452,910.29</b>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,819,334.40</b>	<b>\$12,769,648.62</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,232,125.15</i>	<i>\$12,192,939.37</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,404.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,476.65	\$315,272.83
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$36.70	\$9,729,756.68
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,989.68	\$35,989.68
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,146,218.12	\$2,111,820.18
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$587,209.25</i>	<i>\$576,709.25</i>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$587,209.25	\$576,709.25
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,819,334.40</b>	<b>\$12,769,648.62</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,819,334.40</b>	<b>\$12,769,648.62</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$30,479.19</b>	<b>\$30,479.19</b>
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$30,479.19</i>	<i>\$30,479.19</i>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$107,129,426.12</b>	<b>\$67,652,782.48</b>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$67,652,782.48</i>	<i>\$72,654,941.49</i>
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$72,508,653.94	\$72,508,653.94
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 107,159,905.31</b>	<b>\$67,683,261.67</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$109,979,239.71</b>	<b>\$80,452,910.29</b>

M.D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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"