



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2017

Fecha y 23/oct/2017  
hora de Impresión 02:21 p.m.

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$30,823,044.01</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,144,400.42</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,675,520.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,503,611.18
EFFECTIVO	\$7.36	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,936.65
BANCOS/TESORERÍA	\$24,675,512.98	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$950,898.06	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,989.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$561,283.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,419,684.85
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$452,724.97	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$66,093.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	<b>-\$63,110.82</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$66,093.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,196,625.61	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$574,695.25
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$70,000.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$574,695.25
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,150,810.61	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,144,400.42</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	<b>-\$24,185.00</b>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$30,823,044.01</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$108,065,643.41</u>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$88,683,894.50	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
TERRENOS	\$23,528,910.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,144,400.42</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,895,332.67	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$59,259,651.83	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$3,840.00</u>
BIENES MUEBLES	\$19,359,024.51	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,840.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,585,112.28	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$136,740,447.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$87,661.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$64,157,265.32
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$119,060,549.84
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$118,914,262.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,555,967.90	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$136,744,287.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$138,888,687.42</b>
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$108,065,643.41</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$138,888,687.42</b>		

  
M.D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
PROF. JESUS 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"