



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Tenabo
ESTADO DE CAMPECHE
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2015

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2015
01:51 p.m.

| ACTIVO | 2015 | 2014* | PASIVO | 2015 | 2014* |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$12,749,196.47</u> | <u>\$2,210,769.76</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$24,766,872.20</u> | <u>\$24,972,890.88</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,162,671.12 | \$46,291.23 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$16,633,436.13 | \$18,835,347.83 |
| EFFECTIVO | \$4,410,522.71 | \$14,000.84 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$941,984.01 | -\$11,376.51 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$5,752,148.41 | \$32,290.39 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,723,884.86 | \$6,239,529.15 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,487,212.69 | \$1,277,165.87 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,808,686.22 | \$7,061,758.35 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$500,000.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$142,426.75 | \$2,664,065.27 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$5,487,212.69 | \$777,165.87 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,016,454.29 | \$2,881,371.57 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,099,312.66 | \$887,312.66 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$8,133,436.07 | \$6,137,543.05 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$1,052,628.40 | \$840,628.40 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$8,133,436.07 | \$6,137,543.05 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$46,684.26 | \$46,684.26 | Total de Pasivos Circulantes | \$24,766,872.20 | \$24,972,890.88 |
| Total de Activos Circulantes | \$12,749,196.47 | \$2,210,769.76 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$42,975,772.51</u> | <u>\$42,975,772.51</u> | Total de Pasivos | \$24,766,872.20 | \$24,972,890.88 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO | \$39,870,365.15 | \$39,870,365.15 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TERRENOS | \$984,600.00 | \$984,600.00 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INFRAESTRUCTURA | \$5,589,133.30 | \$5,589,133.30 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$30,958,096.78</u> | <u>\$20,213,651.39</u> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$12,202,705.76 | \$12,202,705.76 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$10,840,763.99 | \$8,260,101.47 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$21,093,926.09 | \$21,093,926.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$20,659,462.85 | \$12,495,679.98 |
| BIENES MUEBLES | \$5,163,981.23 | \$5,163,981.23 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$542,130.06 | -\$542,130.06 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,755,930.09 | \$1,755,930.09 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | -\$158,736.07 | -\$158,736.07 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$7,072.50 | \$7,072.50 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$383,393.99 | -\$383,393.99 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,059,363.75 | \$2,059,363.75 | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$1,119,052.95 | \$1,119,052.95 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$30,958,096.78 | \$20,213,651.39 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$857,094.41 | \$857,094.41 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$55,724,968.98 | \$45,186,542.27 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$365,467.53 | \$365,467.53 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$56,350.50 | \$56,350.50 | | | |
| SOFTWARE | \$56,350.50 | \$56,350.50 | | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$2,114,924.37 | -\$2,114,924.37 | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$2,114,924.37 | -\$2,114,924.37 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$42,975,772.51 | \$42,975,772.51 | | | |
| Total de Activos | \$55,724,968.98 | \$45,186,542.27 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales