



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 11/sep/2015
hora de Impresión 01:05 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,511,009.97</u>	<u>\$2,210,769.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,208,655.51</u>	<u>\$24,972,890.88</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,479,563.63</i>	<i>\$46,291.23</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$12,433,988.40</i>	<i>\$18,835,347.83</i>
EFFECTIVO	\$335,982.97	\$14,000.84	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$901,866.60	-\$11,376.51
BANCOS/TESORERÍA	\$5,143,580.66	\$32,290.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,074,858.67	\$6,239,529.15
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,527,203.95</i>	<i>\$1,277,165.87</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,896,642.63	\$7,061,758.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,195.69	\$2,664,065.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,527,203.95	\$777,165.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,379,424.81	\$2,881,371.57
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$6,504,242.39</i>	<i>\$887,312.66</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,774,667.11</i>	<i>\$6,137,543.05</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,447,445.63	\$840,628.40	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$7,774,667.11	\$6,137,543.05
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,056,796.76	\$46,684.26	Total de Pasivos Circulantes	\$20,208,655.51	\$24,972,890.88
Total de Activos Circulantes	\$18,511,009.97	\$2,210,769.76	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,019,580.71</u>	<u>\$42,975,772.51</u>	Total de Pasivos	\$20,208,655.51	\$24,972,890.88
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$39,870,365.15</i>	<i>\$39,870,365.15</i>	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>\$41,321,935.17</u>	<u>\$20,213,651.39</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,202,705.76	\$12,202,705.76	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$21,204,602.38</i>	<i>\$8,260,101.47</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,093,926.09	\$21,093,926.09	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$20,659,462.85</i>	<i>\$12,495,679.98</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$5,197,789.43</i>	<i>\$5,163,981.23</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$542,130.06</i>	<i>-\$542,130.06</i>
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</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$119,052.95	\$119,052.95	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,321,935.17	\$20,213,651.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$890,902.61	\$857,094.41	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,530,590.68	\$45,186,542.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$365,467.53	\$365,467.53			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$66,350.50</i>	<i>\$56,350.50</i>			
SOFTWARE	\$66,350.50	\$56,350.50			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$2,114,924.37</i>	<i>-\$2,114,924.37</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,114,924.37	-\$2,114,924.37			
Total de Activos No Circulantes	\$43,019,580.71	\$42,975,772.51			
Total de Activos	\$61,530,590.68	\$45,186,542.27			