



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Tenabo
ESTADO DE CAMPECHE
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2015

Fecha y 05/jun/2015
hora de Impresión 10:20 a.m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,766,688.63</u>	<u>\$2,210,769.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,846,134.32</u>	<u>\$24,972,890.88</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$669,503.60	\$46,291.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,814,445.28	\$18,835,347.83
EFFECTIVO	\$16,391.10	\$14,000.84	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$11,376.51	-\$11,376.51
BANCOS/TESORERÍA	\$653,112.50	\$32,290.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,002,509.37	\$6,239,529.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,209,872.37	\$1,277,165.87	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,061,758.35	\$7,061,758.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$250,000.00	\$500,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,694,633.27	\$2,664,065.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,959,872.37	\$777,165.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,066,920.80	\$2,881,371.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$887,312.66	\$887,312.66	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$6,031,689.04	\$6,137,543.05
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$887,312.66	\$887,312.66	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$6,031,689.04	\$6,137,543.05
Total de Activos Circulantes	\$3,766,688.63	\$2,210,769.76	Total de Pasivos Circulantes	\$24,846,134.32	\$24,972,890.88
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$42,975,772.51</u>	<u>\$42,975,772.51</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$39,870,365.15	\$39,870,365.15	Total de Pasivos	\$24,846,134.32	\$24,972,890.88
TERRENOS	\$984,600.00	\$984,600.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
INFRAESTRUCTURA	\$5,589,133.30	\$5,589,133.30	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,202,705.76	\$12,202,705.76	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$21,896,326.82</u>	<u>\$20,213,651.39</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$21,093,926.09	\$21,093,926.09	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,682,675.43	\$8,260,101.47
BIENES MUEBLES	\$5,163,981.23	\$5,163,981.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,755,781.45	\$12,495,679.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,755,930.09	\$1,755,930.09	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$542,130.06	-\$542,130.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,072.50	\$7,072.50	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$158,736.07	-\$158,736.07
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059,363.75	\$2,059,363.75	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$383,393.99	-\$383,393.99
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$119,052.95	\$119,052.95	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$857,094.41	\$857,094.41	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,896,326.82	\$20,213,651.39
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$365,467.53	\$365,467.53	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,742,461.14	\$45,186,542.27
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	\$46,742,461.14	\$45,186,542.27			