



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 17/jul/2015
hora de Impresión | 01:52 p.m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,298,745.98</u>	<u>\$2,210,769.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,646,097.65</u>	<u>\$24,972,890.88</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,915,473.05	\$46,291.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,713,933.84	\$18,835,347.83
EFFECTIVO	\$243,509.96	\$14,000.84	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,266.35	-\$11,376.51
BANCOS/TESORERÍA	\$8,671,963.09	\$32,290.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,339,669.68	\$6,239,529.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,673,723.58	\$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	\$145,059.69	\$2,664,065.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,673,723.58	\$777,165.87	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,262,251.90	\$2,881,371.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,709,549.35	\$887,312.66	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,932,163.81	\$6,137,543.05
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,366,174.63	\$840,628.40	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$7,932,163.81	\$6,137,543.05
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$343,374.72	\$46,684.26	Total de Pasivos Circulantes	\$24,646,097.65	\$24,972,890.88
Total de Activos Circulantes	\$17,298,745.98	\$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	\$24,646,097.65	\$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>\$35,628,420.84</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)	\$15,511,088.05	\$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</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$119,052.95	\$119,052.95	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,628,420.84	\$20,213,651.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$857,094.41	\$857,094.41	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,274,518.49	\$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	\$60,274,518.49	\$45,186,542.27			

*Importe Basados en Saldos Iniciales