

**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/jun./2016**

Usr: osvaldo  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jul./2016  
hora de Impresión | 03:40 p. m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015*</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,963,677.82</u>	<u>\$3,736,233.09</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,250,335.33</u>	<u>\$4,768,001.27</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,334,325.55	\$3,046,943.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,757,676.64	\$3,156,590.33
EFFECTIVO	\$0.00	\$80.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$93,592.00	\$0.00
BANCOS	\$12,334,325.55	\$3,046,863.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$393,602.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,570,759.57	\$630,697.38	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,760.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$141,663.30	\$141,663.30	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-\$40,919.26	-\$40,919.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$904,157.83	\$17,136.38	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,455,879.87	\$3,168,050.45
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,064.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,946.03	\$29,459.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$507,874.44	\$471,897.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$495,594.69	\$1,631,410.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$58,592.70	\$58,592.70	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$495,594.69	\$1,631,410.94
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$58,592.70	\$58,592.70	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$20,000.00	-\$20,000.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$13,963,677.82</b>	<b>\$3,736,233.09</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$20,000.00	-\$20,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$78,520,290.94</u>	<u>\$65,301,148.30</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$17,064.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$4,511.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$17,064.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$4,511.00	\$4,511.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,250,335.33</b>	<b>\$4,768,001.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$73,266,354.15	\$60,661,145.51	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,499,861.32</u>	<u>\$7,669,812.52</u>
TERRENOS	\$18,469,000.00	\$18,469,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,499,861.32	\$7,669,812.52
VIVIENDAS	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$7,499,861.32	\$7,669,812.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,255,000.00	\$2,255,000.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$7,499,861.32</b>	<b>\$7,669,812.52</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$48,486,044.64	\$35,880,836.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$11,750,196.65</b>	<b>\$12,437,813.79</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,309.51	\$56,309.51	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	\$4,466,686.97	\$3,872,752.97	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$864,557.71	\$768,341.71	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$80,733,772.11</u>	<u>\$56,599,567.60</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,329.10	\$26,680.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,134,204.51	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$208,446.00	\$208,446.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$30,842,522.77	\$30,842,522.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,517,100.00	\$2,380,000.00	REVALÚOS	\$25,757,044.83	\$25,757,044.83
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$42,300.00	\$42,300.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$24,724,000.00	\$24,724,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$799,954.16	\$446,985.26	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$1,056,216.63	\$1,056,216.63
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,816.40	\$13,816.40	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-\$23,171.80	-\$23,171.80
SOFTWARE	\$33,816.40	\$13,816.40	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$748,922.42	\$748,922.42	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$80,733,772.11</b>	<b>\$56,599,567.60</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$748,922.42	\$748,922.42	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$92,483,968.76</b>	<b>\$69,037,381.39</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$78,520,290.94</b>	<b>\$65,301,148.30</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$92,483,968.76</b>	<b>\$69,037,381.39</b>			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2016

Usu: osvaldo  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/jul./2016  
hora de Impresión | 03:40 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,267,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,875,514.76	-\$7,669,812.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$511,635.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,903,120.24	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,903,120.24	\$7,669,812.52
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$70,267,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,497,754.40	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,284,910.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,054,155.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,907,182.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,894,422.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,594,412.15	\$0.00

\_\_\_\_\_  
L.A.E. ISIDRO MEJIA GOMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MATILDE GRANDE MARCIAL  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LOIDA MARTINEZ GARCIA  
REGIDOR DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C.P. PAULA REYES GONZALEZ  
CONTRALOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
TEC. CEFERINO GARCIA AGUILAR  
SINDICO MUNICIPAL