



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/nov./2016
 hora de Impresión | 03:01 p. m.

| ACTIVO | 2016 | 2015* | PASIVO | 2016 | 2015* |
|---|-------------------------|------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$16,523,924.90</u> | <u>\$3,736,233.09</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$5,053,780.32</u> | <u>\$4,768,001.27</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$14,702,562.93 | \$3,046,943.01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,061,943.39 | \$3,156,590.33 |
| EFFECTIVO | \$40.00 | \$80.00 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$215,672.00 | \$0.00 |
| BANCOS | \$14,702,522.93 | \$3,046,863.01 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$50,979.28 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,762,769.27 | \$630,697.38 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | -\$40,919.26 | -\$40,919.26 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$141,663.30 | \$141,663.30 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,806,721.23 | \$3,168,050.45 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,052,279.37 | \$17,136.38 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$29,490.14 | \$29,459.14 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$17,064.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$994,772.93 | \$1,631,410.94 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$551,762.60 | \$471,897.70 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$994,772.93 | \$1,631,410.94 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$58,592.70 | \$58,592.70 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | -\$20,000.00 | -\$20,000.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$58,592.70 | \$58,592.70 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | -\$20,000.00 | -\$20,000.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$16,523,924.90 | \$3,736,233.09 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$17,064.00 | \$0.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$96,901,838.99</u> | <u>\$65,301,148.30</u> | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$17,064.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$4,511.00 | \$4,511.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$5,053,780.32 | \$4,768,001.27 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$4,511.00 | \$4,511.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$7,379,861.32</u> | <u>\$7,669,812.52</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso | \$91,616,532.20 | \$60,661,145.51 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$7,379,861.32 | \$7,669,812.52 |
| TERRENOS | \$18,469,000.00 | \$18,469,000.00 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$7,379,861.32 | \$7,669,812.52 |
| VIVIENDAS | \$4,000,000.00 | \$4,000,000.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$7,379,861.32 | \$7,669,812.52 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$2,255,000.00 | \$2,255,000.00 | Total de Pasivos | \$12,433,641.64 | \$12,437,813.79 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$66,836,222.69 | \$35,880,836.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$56,309.51 | \$56,309.51 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES MUEBLES | \$4,498,056.97 | \$3,872,752.97 | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$100,992,122.25</u> | <u>\$56,599,567.60</u> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$864,557.71 | \$768,341.71 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$44,392,554.65 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$34,329.10 | \$26,680.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$30,842,522.77 | \$30,842,522.77 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$234,596.00 | \$208,446.00 | REVALÚOS | \$25,757,044.83 | \$25,757,044.83 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,517,100.00 | \$2,380,000.00 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | \$24,724,000.00 | \$24,724,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$42,300.00 | \$42,300.00 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | \$1,056,216.63 | \$1,056,216.63 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$805,174.16 | \$446,985.26 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | -\$23,171.80 | -\$23,171.80 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$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> |
| SOFTWARE | \$33,816.40 | \$13,816.40 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$100,992,122.25 | \$56,599,567.60 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$748,922.42 | \$748,922.42 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$113,425,763.89 | \$69,037,381.39 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$748,922.42 | \$748,922.42 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$96,901,838.99 | \$65,301,148.30 | | | |
| Total de Activos | \$113,425,763.89 | \$69,037,381.39 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016
03:01 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2016 | 2015* |
|---|-----------------|-----------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$70,267,000.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -\$310,287.13 | -\$7,669,812.52 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$5,360,635.44 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$75,937,922.57 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$75,937,922.57 | \$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 | \$16,639,942.10 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$7,133,054.28 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$60,760,112.18 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$57,185,182.39 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$57,134,203.11 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$56,918,531.11 | \$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