



MUNICIPIO DE ALDAMA
ESTADO DE TAMAULIPAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2014

ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO	\$50,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$5,791,717.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,397.88
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$884,384.42
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$31,411.27
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$6,788,910.84
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$98,392.00
TERRENOS	\$1,033,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,463,439.08
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$48,432.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,589,212.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,079.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,686,786.57
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,466,138.82
SOFTWARE	\$130,274.00
LICENCIAS	\$13,305.20
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,563,058.93
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$42,351,969.77</u>
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,000.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,448.57
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$5,400.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$712,099.02
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$792,947.59
TOTAL DE PASIVO	<u>\$792,947.59</u>
PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
APORTACIONES	\$34,003,919.02
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,003,919.02
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,239,772.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,315,331.04
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,555,103.16
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$41,559,022.18</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$42,351,969.77</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,538,226.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$91,326,064.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,212,161.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,212,161.48
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,538,226.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$72,712,605.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,825,620.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,882,003.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,843,855.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,843,855.19