



MUNICIPIO DE ALDAMA
ESTADO DE TAMAULIPAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28/FEB/2014

ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO	\$50,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$9,200,788.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,629.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$943,083.81
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$31,411.27
Suma ACTIVO CIRCULANTE	\$10,229,912.99
<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	\$215,152.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,594,910.15
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	\$4,470,909.32
SOFTWARE	\$130,274.00
LICENCIAS	\$13,305.20
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,740,248.37
TOTAL DE ACTIVO	\$45,970,161.36
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,300.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$5,400.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$713,975.84
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$731,675.84
TOTAL DE PASIVO	\$731,675.84
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)	\$6,894,235.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,340,331.04
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,234,566.50
TOTAL DE PATRIMONIO	\$45,238,485.52
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$45,970,161.36
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,538,226.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$83,633,717.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,904,508.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,904,508.69
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,538,226.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,649,235.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,888,990.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,772,410.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,772,410.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,772,410.34