



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAM.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



AL 30 DE JUNIO DEL 2018

1	ACTIVO	2017	2018	2	PASIVO	2017	2018
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 3,100,940.38	\$ 8,581,852.06	2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$ 2,875,268.52	\$ 1,448,668.34
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,578,703.45	\$ 6,683,645.73	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,733,406.58	\$ 1,324,584.21
1.1.1.1	CAJA			2.1.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,586,455.18	70,128.14
1.1.1.2	BANCOS	1,578,703.45	6,683,645.73	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP	540,420.19	558,330.20
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	-	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,574.00	56,840.00
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.</b>	\$ 1,151,510.63	\$ 1,527,480.03	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	442,616.91	442,616.91
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,151,510.63	1,527,480.03	2.1.1.9	ACREEDORES DIVERSOS	\$61,340.30	\$196,668.96
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 370,726.30	\$ 370,726.30	2.1.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$ 141,861.94	\$ 124,084.13
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	0.00		2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	370,726.30	370,726.30	2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	\$141,861.94	\$124,084.13
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 25,884,032.73	\$ 38,156,678.72	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.</b>	\$ 20,487,483.00	\$ 32,545,930.99	2.1.9.9	ADEFAS	-	-
1.2.3.1	TERRENOS	15,836,163.00	15,836,163.00	2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ -	\$ -
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	4,396,850.00	4,396,850.00	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	254,470.00	254,470.00	2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.	0.00	12,058,447.99	2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	\$ 5,328,712.37	\$ 5,522,910.37		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 2,875,268.52	\$ 1,448,668.34
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,045,954.50	1,055,953.50		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$ 20,333,132.84	\$ 20,333,132.84
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	72,824.99	88,823.99		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	20,333,132.84	20,333,132.84
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO DE LAB	13,800.00	13,800.00		<b>SUMA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$ 5,776,571.75	\$24,956,729.60
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,616,286.25	3,784,486.25	3.2	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-	3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(37,628,711.51)	19,908,606.30
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	579,846.63	579,846.63	3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,405,283.26	5,048,123.30
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ 67,837.36	\$ 87,837.36		<b>SUMA PASIVO + PATRIMONIO:</b>	\$ 28,984,973.11	\$ 46,738,530.78
1.2.5.1	SOFTWARE	67,837.36	87,837.36				
	<b>SUMA ACTIVOS:</b>	\$ 28,984,973.11	\$ 46,738,530.78				

**8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

8.1	<b>LEY DE INGRESOS</b>		8.2	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 85,856,654.00	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 85,856,654.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 40,733,553.01	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 42,569,224.40
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.	4,067,677.19	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	537,779.88
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 49,190,778.18	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 43,825,209.48
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 49,190,778.18	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 43,825,209.48
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 43,825,209.48
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 43,825,209.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".