



# MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2015

Fecha y 08/jul./2015

hora de Impresión: 02:39 p.m.

|  | 2015             | 2014*            | 2015   | 2014*            |
|--|------------------|------------------|--|------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  |                  | <b>PASIVO</b>  |                  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | \$124,908,751.85 | \$124,908,751.85 | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | \$197,682,755.29 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | \$40,942,328.27  | \$40,942,328.27  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$197,682,755.29 |
| EFECTIVO   | \$629,915.90     | \$629,915.90     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$174,849,117.22 |
| RENTAS   | \$40,312,412.31  | \$40,312,412.31  | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$1,446,392.35   |
| RENTAS DE OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$79,386,505.05  | \$79,386,505.05  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$21,387,245.72  |
| RENTAS DE OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$79,386,505.05  | \$79,386,505.05  | Total de Pasivos Circulantes   | \$197,682,755.29 |
| RENTAS DE OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$4,579,918.59   | \$4,579,918.59   | PASIVO NO CIRCULANTE   | \$0.00           |
| RENTAS DE OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$4,579,918.59   | \$4,579,918.59   | Total de Pasivos   | \$197,682,755.29 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                            | \$124,908,751.85 | \$124,908,751.85 |  |                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | \$602,369,642.03 | \$602,369,642.03 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | \$495,215,108.54 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en terrenos | \$558,987,477.05 | \$558,987,477.05 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO                                     | \$495,215,108.54 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | \$41,497,515.25  | \$41,497,515.25  | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | \$34,380,530.05  |
| INFRAESTRUCTURA  | \$3,192,033.57   | \$3,192,033.57   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | \$4,606,407.91   |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | \$19,569,603.86  | \$19,569,603.86  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                 | \$29,774,122.14  |
| OTROS BIENES INMUEBLES   | \$33,887,787.93  | \$33,887,787.93  | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00           |
| BIENES MUEBLES   | \$43,362,164.98  | \$43,362,164.98  | Total Hacienda Pública/ Patrimonio   | \$529,595,638.59 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | \$5,356,087.76   | \$5,356,087.76   | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio                               | \$727,278,393.88 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | \$21,970,751.64  | \$21,970,751.64  |  |                  |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                  | \$12,040,354.45  | \$12,040,354.45  |  |                  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | \$3,996,970.13   | \$3,996,970.13   |  |                  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | \$14,001.00      | \$14,001.00      |  |                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                         | \$602,369,642.03 | \$602,369,642.03 |  |                  |
| <b>Total de Activos</b>  | \$727,278,393.88 | \$727,278,393.88 |  |                  |

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA**

|  | 2015             | 2014*  |
|--|------------------|--------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                  | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$310,654,577.89 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$291,799,062.48 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$133.18         | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$18,855,648.59  | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$18,855,648.59  | \$0.00 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                  | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$310,654,577.89 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$290,427,407.66 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | \$133.18         | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$20,227,303.41  | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$20,227,303.41  | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCION             | \$20,227,303.41  | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$20,227,303.41  | \$0.00 |

ING. JOSE RAFAEL NUNEZ RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ELIA ESTHER QUINTERO PADILLA DEL  
SECRETARIA GENERAL AYUNTAMIENTO DE  
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE

TESORERIA MUNICIPAL



C.P. LILIANA SALAZAR VEGA  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE  
2014-2018