



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2020

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2020
09:06 a. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,566,822.51	\$4,232,721.13	PASIVO CIRCULANTE	\$22,551,290.22	\$22,443,644.19
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,683,338.75</i>	<i>\$423,036.85</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$22,525,290.22</i>	<i>\$22,417,644.19</i>
EFFECTIVO	\$13,943.77	\$8,943.77	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,903,176.50	\$1,852,028.78
BANCOS/TESORERÍA	\$5,669,394.98	\$414,093.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,698,526.59	\$3,815,307.19
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,929,000.02</i>	<i>\$2,859,700.54</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,284.89	\$339,284.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,568,813.59	\$2,511,604.58	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,144.74	\$137,144.74
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$360,186.43	\$348,095.96	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$658,533.60	\$658,533.60
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$437,809.81</i>	<i>\$433,309.81</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,069,872.68	\$12,799,334.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$391,690.40	\$387,190.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,718,751.22	\$2,816,010.26
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,119.41	\$46,119.41	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$26,000.00</i>	<i>\$26,000.00</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$516,673.93</i>	<i>\$516,673.93</i>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$26,000.00	\$26,000.00
Total de Activos Circulantes	\$11,566,822.51	\$4,232,721.13	Total de Pasivos Circulantes	\$22,551,290.22	\$22,443,644.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$74,956,585.11	\$74,722,450.53	PASIVO NO CIRCULANTE	\$63,640,479.54	\$63,750,479.54
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$29,286,880.98</i>	<i>\$29,254,586.40</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,398,882.84</i>	<i>\$2,398,882.84</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$29,286,880.98	\$29,254,586.40	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$2,398,882.84
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$24,789,644.93</i>	<i>\$24,789,644.93</i>	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$23,173,906.70</i>	<i>\$23,173,906.70</i>
TERRENOS	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,173,906.70	\$23,173,906.70
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,490,000.00	\$8,490,000.00	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$38,067,690.00</i>	<i>\$38,177,690.00</i>
INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$2,763,887.55	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$38,067,690.00	\$38,177,690.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$4,535,757.38	Total de Pasivos No Circulantes	\$63,640,479.54	\$63,750,479.54
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$20,532,228.80</i>	<i>\$20,330,388.80</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,824,710.91	\$1,669,270.91	Total de Pasivos	\$86,191,769.76	\$86,194,123.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$341,670.97	\$341,670.97	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$14,934.06	\$14,934.06	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,810,075.10	\$15,810,075.10	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$331,637.86	-\$7,238,952.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$89,479.06	\$89,479.06	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,577,856.36</i>	<i>-\$2,330,743.53</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,451,358.70	\$2,404,958.70	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$7,246,218.50</i>	<i>-\$4,908,208.54</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$347,830.40</i>	<i>\$347,830.40</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$347,830.40	\$347,830.40			
Total de Activos No Circulantes	\$74,956,585.11	\$74,722,450.53	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$331,637.86	-\$7,238,952.07
Total de Activos	\$86,523,407.62	\$78,955,171.66	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$86,523,407.62	\$78,955,171.66



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2020

Fecha y | 30/mar./2020
hora de Impresión | 09:06 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$173,441,322.00	\$171,414,365.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$151,289,339.42	\$59,379,091.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-8,831,131.80	\$27,749,424.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,320,850.78	\$139,784,697.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,320,850.78	\$139,784,697.94
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$173,441,322.00	\$171,524,365.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$167,270,435.58	\$37,353,333.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,406,125.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,170,886.42	\$143,577,156.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,170,886.42	\$143,577,156.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,170,886.42	\$143,577,156.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,170,886.42	\$143,577,156.87

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

C.P. GRECIA ESMERALDA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. ELIZABETH ALMAZAN EDMISTON
TESORERA MUNICIPAL

C. AMADO SOBREVILLA MARTINEZ
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. EVA PAISANO GALINDO
SINDICO MUNICIPAL