



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 11/nov./2020
hora de Impresión 12:23 p. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,129,080.16	\$4,232,721.13	Total de Activos PASIVO	\$114,211,329.68	\$78,955,171.66
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$14,809,102.39</i>	<i>\$423,036.85</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$25,509,660.95	\$22,443,644.19
EFFECTIVO	\$15,386.77	\$8,943.77	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$25,483,660.95</i>	<i>\$22,417,644.19</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$14,793,715.62	\$414,093.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,361,009.93	\$1,852,028.78
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>-\$62,604.75</i>	<i>\$2,859,700.54</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,530,429.32	\$3,815,307.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$485,632.05	\$2,511,604.58	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$339,284.89	\$339,284.89
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$423,027.30	\$348,095.96	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,144.74	\$137,144.74
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$4,865,908.59</i>	<i>\$433,309.81</i>	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$658,533.60	\$658,533.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$570,950.40	\$387,190.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,844,591.75	\$12,799,334.73
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,294,958.19	\$46,119.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,612,666.72	\$2,816,010.26
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$516,673.93</i>	<i>\$516,673.93</i>	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$26,000.00</i>	<i>\$26,000.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$20,129,080.16	\$4,232,721.13	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$26,000.00	\$26,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$94,082,249.52	\$74,722,450.53	Total de Pasivos Circulantes	\$25,509,660.95	\$22,443,644.19
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$29,271,880.98</i>	<i>\$29,254,586.40</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$62,590,479.54	\$63,750,479.54
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$29,271,880.98	\$29,254,586.40	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,398,882.84</i>	<i>\$2,398,882.84</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$43,930,309.34</i>	<i>\$24,789,644.93</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$2,398,882.84
TERRENOS	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$23,173,906.70</i>	<i>\$23,173,906.70</i>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,490,000.00	\$8,490,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,173,906.70	\$23,173,906.70
INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$2,763,887.55	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$37,017,690.00</i>	<i>\$38,177,690.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$18,557,514.41	\$0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$37,017,690.00	\$38,177,690.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$583,150.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$62,590,479.54	\$63,750,479.54
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$4,535,757.38	Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$88,100,140.49	\$86,194,123.73
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$20,532,228.80</i>	<i>\$20,330,388.80</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,824,710.91	\$1,669,270.91	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$26,111,189.19	-\$7,238,952.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$341,670.97	\$341,670.97	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$33,403,767.45</i>	<i>-\$2,330,743.53</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$14,934.06	\$14,934.06	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$7,292,578.26</i>	<i>-\$4,908,208.54</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,810,075.10	\$15,810,075.10	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$89,479.06	\$89,479.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,111,189.19	-\$7,238,952.07
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,451,358.70	\$2,404,958.70			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$347,830.40</i>	<i>\$347,830.40</i>			
SOFTWARE	\$347,830.40	\$347,830.40			
Total de Activos No Circulantes	\$94,082,249.52	\$74,722,450.53			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2020

Fecha y | 11/nov./2020
hora de Impresión | 12:23 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$114,211,329.68	\$78,955,171.66



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2020
12:23 p. 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	\$59,587,418.70	\$59,379,091.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-8,831,131.80	\$27,749,424.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$105,022,771.50	\$139,784,697.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$105,022,771.50	\$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	\$81,316,749.19	\$37,353,333.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,406,125.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,124,572.81	\$143,577,156.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$92,124,572.81	\$143,577,156.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$92,124,572.81	\$143,577,156.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$92,124,572.81	\$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