



# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,000,707.99</b>	<b>\$17,124,226.52</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,295,636.06</b>	<b>\$41,561,785.30</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,855,450.50</i>	<i>\$13,063,786.86</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$36,210,395.23</i>	<i>\$39,525,822.48</i>
EFFECTIVO	\$839,312.27	\$29,322.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,557,876.50	\$6,090,956.49
BANCOS/TESORERÍA	\$8,016,138.23	\$13,034,464.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,017,523.22	\$4,563,076.58
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,492,314.63</i>	<i>\$3,407,496.80</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$8,440,450.75	\$11,890,483.98
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,260,107.54	\$1,001,392.58	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$170,475.65	\$170,475.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,761,449.15	\$1,937,907.38	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$658,533.60	\$658,533.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$470,757.94	\$468,196.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,662,824.23	\$12,449,584.90
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$652,942.86</i>	<i>\$652,942.86</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,702,711.28	\$3,702,711.28
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$606,822.52	\$606,822.52	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,499,440.83</i>	<i>\$2,002,162.82</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,120.34	\$46,120.34	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,499,440.83	\$2,002,162.82
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,000,707.99</b>	<b>\$17,124,226.52</b>	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,552,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$63,815,131.08</b>	<b>\$63,815,131.08</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,552,000.00	\$0.00
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$516,673.93</i>	<i>\$516,673.93</i>	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$33,800.00</i>	<i>\$33,800.00</i>
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$516,673.93	\$516,673.93	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$33,800.00	\$33,800.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$28,262,455.02</i>	<i>\$28,262,455.02</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$42,295,636.06</b>	<b>\$41,561,785.30</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$28,262,455.02	\$28,262,455.02	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$53,203,479.54</b>	<b>\$57,070,479.54</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$29,788,589.64</i>	<i>\$29,788,589.64</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,398,882.84</i>	<i>\$2,398,882.84</i>
TERRENOS	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,398,882.84	\$2,398,882.84
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,561,910.10	\$10,561,910.10	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<i>\$23,173,906.70</i>	<i>\$23,173,906.70</i>
INFRAESTRUCTURA	\$2,763,887.55	\$2,763,887.55	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,173,906.70	\$23,173,906.70
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,927,034.61	\$2,927,034.61	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$27,630,690.00</i>	<i>\$31,497,690.00</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$4,535,757.38	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$27,630,690.00	\$31,497,690.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$10,287,014.54</i>	<i>\$10,287,014.54</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$53,203,479.54</b>	<b>\$57,070,479.54</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,490,066.02	\$2,490,066.02			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$685,770.25	\$685,770.25	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$95,499,115.60</b>	<b>\$98,632,264.84</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,296.04	\$8,296.04	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,402,134.90	\$5,402,134.90	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$2,071,910.10</b>	<b>\$2,071,910.10</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$669,346.81	\$669,346.81	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$2,071,910.10</i>	<i>\$2,071,910.10</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,031,400.52	\$1,031,400.52	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$18,755,186.63</b>	<b>-\$19,764,817.34</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$347,830.40</i>	<i>\$347,830.40</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,009,630.71</i>	<i>\$3,262,344.56</i>
SOFTWARE	\$347,830.40	\$347,830.40	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$10,008,796.49</i>	<i>-\$13,271,141.05</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$5,387,432.45</i>	<i>-\$5,387,432.45</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$9,756,020.85</i>	<i>-\$9,756,020.85</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,387,432.45	-\$5,387,432.45	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$9,756,020.85	-\$9,756,020.85
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$63,815,131.08</b>	<b>\$63,815,131.08</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$78,815,839.07</b>	<b>\$80,939,357.60</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-\$16,683,276.53</b>	<b>-\$17,692,907.24</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**MUNICIPIO DE TAMUÍN**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2023  
12:12 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$78,815,839.07</b>	<b>\$80,939,357.60</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**MUNICIPIO DE TAMUÍN**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene./2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 28/mar./2023  
hora de Impresión | 12:12 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	\$9,096,213.64	\$9,176,420.64
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	\$9,096,213.64	\$9,176,420.64
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/mar./2023

hora de Impresión 12:12 p. m.

2023

2022

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$174,647,500.00	\$147,753,458.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$177,714,689.18	\$1,860,273.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,612,177.04	\$9,613,272.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,544,987.86	\$155,506,457.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,544,987.86	\$155,506,457.34

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$174,647,500.00	\$147,753,458.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$181,730,766.53	\$0.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,612,177.04	\$9,613,272.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,528,910.51	\$157,366,730.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,528,910.51	\$157,366,730.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,061,990.50	\$142,197,260.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,061,990.50	\$142,197,260.80