



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 08:46 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,336,631.84	\$17,124,226.52	PASIVO CIRCULANTE	\$34,167,796.16	\$41,561,785.30
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$16,855,313.56</i>	<i>\$13,063,786.86</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$27,083,573.42</i>	<i>\$39,525,822.48</i>
EFFECTIVO	\$1,164,525.72	\$29,322.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,912,402.77	\$6,090,956.49
BANCOS/TESORERÍA	\$15,690,787.84	\$13,034,464.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,162,358.08	\$4,563,076.58
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$7,828,375.42</i>	<i>\$3,407,496.80</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$2,666,258.01	\$11,890,483.98
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,226,831.50	\$1,001,392.58	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$170,475.65	\$170,475.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,124,495.39	\$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	\$477,048.53	\$468,196.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,810,834.03	\$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>\$4,138,422.74</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	\$4,138,422.74	\$2,002,162.82
Total de Activos Circulantes	\$25,336,631.84	\$17,124,226.52	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,912,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$69,718,491.35	\$63,815,131.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,912,000.00	\$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>	Total de Pasivos Circulantes	\$34,167,796.16	\$41,561,785.30
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$28,262,455.02	\$28,262,455.02	PASIVO NO CIRCULANTE	\$53,203,479.54	\$57,070,479.54
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$35,643,229.91</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 DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,854,640.27	\$0.00	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$27,630,690.00</i>	<i>\$31,497,690.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,927,034.61	\$2,927,034.61	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$27,630,690.00	\$31,497,690.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$4,535,757.38	Total de Pasivos No Circulantes	\$53,203,479.54	\$57,070,479.54
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$10,335,734.54</i>	<i>\$10,287,014.54</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,538,786.02	\$2,490,066.02	Total del Pasivo	\$87,371,275.70	\$98,632,264.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$685,770.25	\$685,770.25	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,296.04	\$8,296.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,071,910.10	\$2,071,910.10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,402,134.90	\$5,402,134.90	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$2,071,910.10</i>	<i>\$2,071,910.10</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$669,346.81	\$669,346.81	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,611,937.39	-\$19,764,817.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,031,400.52	\$1,031,400.52	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$25,376,754.73</i>	<i>\$3,262,344.56</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$347,830.40</i>	<i>\$347,830.40</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$10,008,796.49</i>	<i>-\$13,271,141.05</i>
SOFTWARE	\$347,830.40	\$347,830.40	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$9,756,020.85</i>	<i>-\$9,756,020.85</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$5,387,432.45</i>	<i>-\$5,387,432.45</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$9,756,020.85	-\$9,756,020.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,387,432.45	-\$5,387,432.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$69,718,491.35	\$63,815,131.08			
Total del Activo	\$95,055,123.19	\$80,939,357.60	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,683,847.49	-\$17,692,907.24



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
08:46 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$95,055,123.19	\$80,939,357.60



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 08:46 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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>	\$8,976,213.64	\$9,176,420.64
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	\$8,976,213.64	\$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/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2023
08:46 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$174,647,500.00	\$147,753,458.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$135,904,315.65	\$1,860,273.63
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$14,612,177.04	\$9,613,272.97
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$53,355,361.39	\$155,506,457.34
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$53,355,361.39	\$155,506,457.34
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$174,647,500.00	\$147,753,458.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$155,494,785.03	\$0.04
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$14,612,177.04	\$9,613,272.97
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$33,764,892.01	\$157,366,730.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$33,764,892.01	\$157,366,730.93
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$31,437,918.88	\$142,197,260.80
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$31,222,266.02	\$142,197,260.80