



# MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 03/nov/2018

hora de Impresión 03:26 p.m.

<b>2018</b>		<b>2018</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$13,690,281.04
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$64,003,545.98</u>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	\$1,810,482.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,611,273.44	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$1,258,952.36
EFFECTIVO	\$315,188.47	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,501,166.68
BANCOS	\$8,065,475.80	SOFTWARE	\$1,151,166.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$230,609.17	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$350,000.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	ACTIVOS DIFERIDOS	\$843,781.94
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,457,796.78	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$843,781.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,196,760.84	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,869,032.61	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$441,223,629.33</b>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$78,325.55		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$313,677.78	<b>Total de Activos</b>	<b>\$505,227,175.31</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,593,045.08	<b>PASIVO</b>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,752,115.53</u>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$12,403,099.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,620,352.54
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$189,946.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,742,422.46
ALMACENES	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,878,474.04
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$44,209,121.93
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$341,430.68	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$940,867.01
VALORES EN GARANTÍA	\$341,430.68	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$37,399,338.84
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$64,003,545.98</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,450,128.26
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$441,223,629.33</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$913,121.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$43,247,390.10	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$913,121.94
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$43,247,390.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$21,218,641.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$376,416,657.56	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$21,218,641.05
TERRENOS	\$18,611,789.52	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$182,752,115.53</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,195,214.10	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$51,065,575.73</u>
INFRAESTRUCTURA	\$111,010,136.50	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$21,046,459.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$177,336,771.09	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$21,046,459.41
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$16,262,746.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$30,019,116.32
OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,000,000.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$30,019,116.32
BIENES MUEBLES	\$19,214,633.05	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$51,065,575.73</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,327,943.55		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$126,973.60	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$233,817,691.26</b>



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2018  
03:26 p.m.

**2018**

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$56,645,510.10</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$56,645,510.10
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$214,763,973.95</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$82,570,679.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$132,193,294.50
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$271,409,484.05</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$505,227,175.31</b>



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 03/nov/2018  
hora de Impresión | 03:26 p.m.

---

	<b><u>2018</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$17,726,246.86
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$17,726,246.86
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>



**MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2018**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 03/nov/2018  
hora de Impresión | 03:26 p.m.

**2018**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$377,857,102.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$106,202,631.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,263,012.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$316,917,482.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$316,917,482.92

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$395,901,806.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,458,436.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,306,676.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$393,762,900.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$381,393,106.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$343,158,715.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$342,994,172.91