



MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/dic./2022

hora de Impresión 09:19 a. m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$31,741,524.95	\$7,147,811.36	PASIVO CIRCULANTE	\$33,854,415.67	\$29,208,422.62
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$27,851,813.04</i>	<i>\$3,213,729.91</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$33,665,187.26</i>	<i>\$29,123,062.65</i>
EFFECTIVO	\$826,605.14	\$1,026.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,912,402.77	\$3,912,402.77
BANCOS/TESORERÍA	\$27,025,207.90	\$3,212,703.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,599,618.18	\$3,571,194.89
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,720,095.12</i>	<i>\$2,764,464.66</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$9,283,898.50	\$339,284.89
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$546,709.23	\$1,453,843.46	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$170,475.65	\$170,442.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,710,276.70	\$854,095.23	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$658,533.60	\$658,533.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$463,109.19	\$456,525.97	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,337,182.52	\$16,768,127.99
<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	\$3,703,076.04	\$3,703,076.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$606,822.52	\$606,822.52	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$155,428.41</i>	<i>\$85,359.97</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,120.34	\$46,120.34	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$155,428.41	\$85,359.97
<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>\$33,800.00</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$31,741,524.95	\$7,147,811.36	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$33,800.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$92,438,934.89	\$61,580,839.00	Total de Pasivos Circulantes	\$33,854,415.67	\$29,208,422.62
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$28,262,455.02</i>	<i>\$28,262,455.02</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$57,700,479.54	\$60,475,479.54
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$28,262,455.02	\$28,262,455.02	<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>\$59,221,198.32</i>	<i>\$29,788,589.64</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	\$10,561,910.10	\$10,561,910.10	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>\$32,127,690.00</i>	<i>\$34,902,690.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$29,432,608.68	\$0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$32,127,690.00	\$34,902,690.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,927,034.61	\$2,927,034.61	Total de Pasivos No Circulantes	\$57,700,479.54	\$60,475,479.54
OTROS BIENES INMUEBLES	\$4,535,757.38	\$4,535,757.38	Total del Pasivo	\$91,554,895.21	\$89,683,902.16
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$9,994,883.60</i>	<i>\$8,569,396.39</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,490,066.02	\$1,875,869.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,071,910.10	\$2,071,910.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$428,147.25	\$364,578.09	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$2,071,910.10</i>	<i>\$2,071,910.10</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,296.04	\$8,296.04	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,553,654.53	-\$23,027,161.90
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,402,134.90	\$5,379,398.90	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$53,580,816.43</i>	<i>-\$6,272,827.81</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$634,838.87	\$89,479.06	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$13,271,141.05</i>	<i>-\$6,998,313.24</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,031,400.52	\$851,774.52	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$9,756,020.85</i>	<i>-\$9,756,020.85</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$347,830.40</i>	<i>\$347,830.40</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$9,756,020.85	-\$9,756,020.85
SOFTWARE	\$347,830.40	\$347,830.40	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$5,387,432.45</i>	<i>-\$5,387,432.45</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,625,564.63	-\$20,955,251.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,387,432.45	-\$5,387,432.45	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$124,180,459.84	\$68,728,650.36
Total de Activos No Circulantes	\$92,438,934.89	\$61,580,839.00			
Total del Activo	\$124,180,459.84	\$68,728,650.36			



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TAMUÍN SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022
09:19 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</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>	<i>\$9,401,420.64</i>	<i>\$9,401,420.64</i>
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	<i>\$9,401,420.64</i>	<i>\$9,401,420.64</i>
<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>



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TAMUÍN
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2022
09:19 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,753,458.00	\$178,644,562.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$44,927,453.43	-\$1,234.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,231,657.00	-\$36,807,043.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$128,057,661.57	\$141,838,752.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$128,057,661.57	\$141,838,752.89
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,753,458.00	\$178,644,562.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,871,647.97	\$11,388.28
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,231,657.00	-\$33,138,116.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$108,113,467.03	\$145,495,057.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$108,109,941.03	\$145,495,057.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$99,165,294.24	\$145,495,057.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,136,870.95	\$145,495,057.26