



Utr: Contador R-28
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2019

Fecha y 11/feb./2019
hora de Impresión 12:26 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,298,059.41</u>	<u>\$4,141,366.32</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,339,323.41</u>	<u>\$10,263,492.14</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$5,527,253.26	\$1,539,864.52	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$10,877,811.95	\$9,801,980.68
EFFECTIVO	\$542,743.32	\$251,358.21	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,759.78	\$1,610.20
BANCOS/TESORERÍA	\$4,984,509.94	\$1,288,506.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$881,595.55	\$451,727.35
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$2,770,806.15	\$2,601,501.80	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$421,218.21	\$421,218.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$401.20	\$395,344.35	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,816.50	\$34,150.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,076,698.86	\$526,396.65	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,897,752.71	\$6,809,810.62
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$139,499.48	\$139,499.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,629,669.20	\$2,083,464.30
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,336.14	\$6,833.34	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$461,461.30	\$461,461.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,547,870.47	\$1,533,427.98	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$461,461.30	\$461,461.30
Total de Activos Circulantes	\$8,298,059.41	\$4,141,366.32	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$50.16	\$50.16
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$50.16	\$50.16
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,282,277.85</u>	<u>\$17,269,554.65</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$11,339,323.41	\$10,263,492.14
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	\$14,191,302.12	\$14,191,302.12	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$5,222,713.03	\$5,222,713.03			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,968,589.09	\$8,968,589.09	Total de Pasivos	\$11,339,323.41	\$10,263,492.14
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$3,116,084.66	\$3,103,361.46	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$650,588.71	\$643,688.71	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,369.29	\$43,369.29	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$14,241,013.85</u>	<u>\$11,147,428.83</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,399,502.00	\$1,399,502.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$3,102,907.16	\$1,143,009.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,022,624.66	\$1,016,801.46	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$10,983,689.74	\$9,840,680.04
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$9,131.40	\$9,131.40	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$154,416.95	\$163,739.09
SOFTWARE	\$9,131.40	\$9,131.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$154,416.95	\$163,739.09
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	-\$34,240.33	-\$34,240.33	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$34,240.33	-\$34,240.33			
Total de Activos No Circulantes	\$17,282,277.85	\$17,269,554.65	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,241,013.85	\$11,147,428.83
Total de Activos	\$25,580,337.26	\$21,410,920.97	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,580,337.26	\$21,410,920.97



Usu: Contador R-28
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2019

Fecha y 11/feb./2019
hora de Impresión 12:26 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$89,873,400.00	\$71,464,006.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$82,679,697.74	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13,898,452.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,193,702.26	\$85,362,458.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,193,702.26	\$84,967,514.85
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$89,873,400.00	\$71,464,006.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$85,773,608.08	\$998,508.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,075,229.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,099,791.92	\$84,540,727.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,094,541.30	\$84,540,727.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,620,857.02	\$84,027,237.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,620,857.02	\$84,027,237.94