



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 03/may./2020

hora de Impresión 06:44 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,259,169.63</u>	<u>-\$17,288.35</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,557,414.08</u>	<u>\$2,844,343.54</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,614,821.33	\$89,366.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,343,760.88	\$3,467,657.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$642,503.98	-\$108,499.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,184.38	\$12,184.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,844.32	\$1,844.32	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	-\$815,677.65	-\$652,644.85
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,259,169.63	-\$17,288.35	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$17,146.47	\$17,146.47
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,557,414.08	\$2,844,343.54
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$35,812,369.36</u>	<u>\$35,464,091.24</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$89,930.46</u>	<u>\$78,899.57</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$296,854.08	\$296,854.08	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$35,925.84	\$35,925.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$26,637.82	\$15,606.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$27,004,719.91	\$26,705,457.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,735,561.10	\$3,692,090.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$67,967.89	\$62,423.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$27,366.80	\$27,366.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,707,266.38	\$4,707,266.38	Total de Pasivos No Circulantes	\$89,930.46	\$78,899.57
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,647,344.54	\$2,923,243.11
Total de Activos No Circulantes	\$35,812,369.36	\$35,464,091.24	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$41,071,538.99	\$35,446,802.89	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$38,424,194.45</u>	<u>\$32,523,559.78</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,900,635.16	-\$13,872,758.20
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,186,575.32	\$40,059,333.52
			REVALÚOS	\$650,110.00	\$650,110.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$989,304.53	-\$989,304.04
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y | 03/may./2020
hora de Impresión | 06:44 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,424,194.45	\$32,523,559.78
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,071,538.99	\$35,446,802.89



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Fecha y | 03/may./2020
hora de Impresión | 06:44 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,561,096.00	\$31,594,316.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,229,815.90	\$202,792.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$512,773.66	\$32,992.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,844,053.76	\$31,424,516.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,844,053.76	\$31,424,516.46
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,561,096.00	\$35,099,327.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,016,301.77	\$4,021,930.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$101,323.66	\$563,102.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,646,117.89	\$31,640,500.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,454,729.53	\$31,640,500.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,454,729.53	\$31,640,500.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,454,729.53	\$31,591,779.99

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. ALEJO OLVERA OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO HERNANDEZ OLVERA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. IRIS Yael HERNANDEZ ESTRADA
REGIDORA DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2020 06:47 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,844,053.76	\$31,605,349.16
IMPUESTOS	\$262,053.00	\$500,222.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$512,773.66	\$53,592.50
DERECHOS	\$232,203.82	\$599,853.52
PRODUCTOS	\$2,397.12	\$16,482.22
APROVECHAMIENTOS	\$9,300.00	\$27,874.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,825,326.16	\$30,186,121.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$40,370.91
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$180,832.70
APLICACIÓN	\$3,792,496.64	\$20,812,721.13
SERVICIOS PERSONALES	\$1,470,708.28	\$7,785,035.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$599,741.20	\$7,573,750.19
SERVICIOS GENERALES	\$480,676.66	\$3,938,578.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$337,271.97	\$1,315,195.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$40,229.10	\$198,162.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$863,869.43	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,051,557.12	\$10,792,628.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$348,278.12	\$10,069,145.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$299,262.32	\$9,419,617.26
BIENES MUEBLES	\$43,471.00	\$629,643.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$5,544.80	\$19,884.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$348,278.12	-\$10,069,145.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$177,824.20	\$709,913.80
INTERNO	\$177,824.20	\$709,913.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$177,824.20	-\$709,913.80
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,525,454.80	\$13,569.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$89,366.53	\$75,797.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,614,821.33	\$89,366.53



**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2020
06:47 p. m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ALEJO OLVERA OLVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. ALFREDO HERNANDEZ OLVERA

SINDICO MUNICIPAL

C. IRIS Yael HERNANDEZ ESTRADA

REGIDORA DE HACIENDA

**MUNICIPIO DE LAGUNILLAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2020
06:46 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$5,624,736.10
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,276,457.98</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,525,454.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$751,003.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$348,278.12</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$299,262.32
BIENES MUEBLES		\$43,471.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$5,544.80
ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$275,898.57
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$286,929.46</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$123,896.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$163,032.80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,030.89</u>	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$11,030.89	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,900,634.67	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,900,634.67</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,773,393.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,872,758.20
REVALÚOS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.49
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. ALEJO OLVERA OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO HERNANDEZ OLVERA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. PABLO MENDOZA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

C. IRIS YAEL HERNANDEZ ESTRADA
REGIDORA DE HACIENDA