



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2018

Usr: OSCAR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/jul/2018
hora de Impresión 11:25 a.m.

<u>2018</u>		<u>2018</u>	
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$44,436,371.93</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,069,582.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,799,349.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,499,582.38
EFFECTIVO	\$5,700.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$310,227.16
BANCOS/TESORERÍA	\$37,793,649.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94,675.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,840,506.14	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,020.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$220,963.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,064,536.10
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,613,731.74	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,007,123.49
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,811.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,200,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,796,516.15	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,200,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,796,516.15	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,370,000.00
Total de Activos Circulantes	\$44,436,371.93	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,370,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$361,788,873.60</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,069,582.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$332,553,444.07	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$245,088,103.10	Total de Pasivos	\$6,069,582.38
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,398,613.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$38,976,130.39	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$29,090,596.98	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$400,155,663.15</u>
BIENES MUEBLES	\$27,669,127.53	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,617,055.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,728,330.93	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$161,119,110.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$535,504.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$232,419,496.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$123,392.47	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$232,329,034.10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,316,564.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$90,462.34
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,965,327.13	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$400,155,663.15
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,566,302.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$406,225,245.53
SOFTWARE	\$66,302.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,500,000.00		
Total de Activos No Circulantes	\$361,788,873.60		
Total de Activos	\$406,225,245.53		



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2018

Usu: OSCAR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/jul/2018

hora de Impresión 11:25 a.m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$136,681,154.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$111,821,374.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,859,779.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,859,779.40

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$136,686,154.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$126,884,685.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$60,270,611.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$70,072,080.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,997,789.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$54,690,198.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,689,962.63