



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera
Al 28/jun./2019

Usu: LUPITA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:08 p. m.

2019		2019	
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$46,321,485.49</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,193,119.73</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$43,936,364.11</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,323,119.73</i>
EFFECTIVO	\$5,700.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$35,930,664.68	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,089.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,999,999.43	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$23,020.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,090,200.45</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,202,148.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$231,043.69	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,009,861.85
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,850,597.70	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$500,000.00</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$8,559.06	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$500,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$294,920.93</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,370,000.00</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	\$294,920.93	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,370,000.00
Total de Activos Circulantes	\$46,321,485.49	Total de Pasivos Circulantes	\$4,193,119.73
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$343,270,407.71</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,478,873.20</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$305,751,690.87</i>	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$21,478,873.20</i>
TERRENOS	\$245,088,103.10	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$21,478,873.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,398,613.60	Total de Pasivos No Circulantes	\$21,478,873.20
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$1,881,654.51		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$39,383,319.66	Total de Pasivos	\$25,671,992.93
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$35,229,351.48</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,259,232.46	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$895,948.48	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$363,919,900.27</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$157,502.99	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$34,310,225.20</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,686,564.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$97,190,178.63</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$232,419,496.44</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,230,094.55	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$232,329,034.10
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,289,365.36</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$90,462.34
SOFTWARE	\$289,365.36	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,000,000.00		
Total de Activos No Circulantes	\$343,270,407.71	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$363,919,900.27
Total de Activos	\$389,591,893.20	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$389,591,893.20



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 28/jun./2019

Usu: LUPITA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:08 p. m.

2019

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,444,753.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$56,567,221.11
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,146,431.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$79,023,962.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$79,023,962.98

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$120,444,753.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,796,904.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,108,870.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,756,719.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,793,597.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,790,904.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,790,904.06