



Usr: Contador R-28
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y 17/ene./2019
hora de Impresión 02:13 p. m.

ACTIVO			PASIVO		
	2018	2017*		2018	2017*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,141,366.32</u>	<u>\$4,313,263.02</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,245,687.41</u>	<u>\$11,473,228.27</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,539,864.52	\$1,306,876.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,784,175.95	\$11,011,766.81
EFFECTIVO	\$251,358.21	\$101,902.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,610.20	\$114,474.46
BANCOS/TESORERÍA	\$1,288,506.31	\$1,204,973.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$433,922.62	\$486,007.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,601,501.80	\$3,006,386.63	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$421,218.21	\$104,718.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$395,344.35	\$598,051.55	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,150.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$526,396.65	\$559,068.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,809,810.62	\$8,012,901.59
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$139,499.48	\$139,499.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,083,464.30	\$2,293,665.31
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,833.34	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$461,461.30	\$461,461.30
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,533,427.98	\$1,709,767.17	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$461,461.30	\$461,461.30
Total de Activos Circulantes	\$4,141,366.32	\$4,313,263.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$50.16	\$0.16
			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$50.16	\$0.16
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,269,554.65</u>	<u>\$17,162,121.78</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$10,245,687.41	\$11,473,228.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$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	\$10,245,687.41	\$11,473,228.27
BIENES MUEBLES	\$3,103,361.46	\$2,961,688.26	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$643,688.71	\$555,856.91			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$43,369.29	\$34,829.99	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,399,502.00	\$1,399,502.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,165,233.56</u>	<u>\$10,002,156.53</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,016,801.46	\$971,499.36	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,160,814.43	\$24,521,798.61
ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,131.40	\$9,131.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,286,327.21	\$2,897,718.47
SOFTWARE	\$9,131.40	\$9,131.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$163,739.09	\$30,722.62
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$34,240.33	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$163,739.09	\$30,722.62
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$34,240.33	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$17,269,554.65	\$17,162,121.78			
Total de Activos	\$21,410,920.97	\$21,475,384.80	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,165,233.56	\$10,002,156.53
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,410,920.97	\$21,475,384.80

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: Contador R-28
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y 17/ene./2019
hora de Impresión 02:13 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,464,006.00	\$66,495,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,898,452.00	\$13,967,758.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$85,362,458.00	\$80,462,758.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$84,967,514.85	\$79,999,018.62
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,464,006.00	\$66,495,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,016,312.99	\$51,856.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,075,229.95	\$19,794,923.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$84,522,922.96	\$86,238,067.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,522,922.95	\$86,238,067.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$84,027,237.94	\$85,924,302.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$84,027,237.94	\$85,929,101.96

*Importe Basados en Saldos Iniciales