



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
01:39 p. m.

	<u>2020</u>
ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,129,052.43</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,192,376.51</i>
EFFECTIVO	\$69,418.19
BANCOS/TESORERÍA	\$11,145,484.32
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	-\$22,526.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$7,093,261.38</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$536,622.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,814,997.97
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,490.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$3,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,993,118.20
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,744,032.65
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$843,414.54</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$14,349.44
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$829,065.10
Total de Activos Circulantes	\$19,129,052.43
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$70,283,771.91</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$55,575,767.84</i>
TERRENOS	\$208,948.70
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,130,374.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$41,189,151.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,047,293.95
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,605,553.47</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,012,192.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$29,703.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,406,912.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,412.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,142,333.30
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$255,283.25</i>
SOFTWARE	\$230,283.25
LICENCIAS	\$25,000.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$7,847,167.35</i>

	<u>2020</u>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$7,847,167.35
Total de Activos No Circulantes	\$70,283,771.91
Total de Activos PASIVO	\$89,412,824.34
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$48,634,761.11</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$48,629,470.96</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,399,580.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,433,161.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$28,883,373.52
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,515,529.79
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$11,708,603.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,689,223.02
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>-\$18,141.77</i>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$18,141.77
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$23,431.92</i>
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$23,431.92
Total de Pasivos Circulantes	\$48,634,761.11
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$48,634,761.11
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$40,778,063.23</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$20,360,501.89</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$20,341,305.14</i>
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$76,256.20</i>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$76,256.20
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,778,063.23



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
01:39 p. m.

2020

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$89,412,824.34**