



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
12:18 p. m.

ACTIVO	2020
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,198,905.52</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,503,786.95</i>
EFFECTIVO	\$57,210.67
BANCOS/TESORERÍA	\$10,469,102.28
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	-\$22,526.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,859,723.47</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$536,622.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,612,499.73
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	\$1,712,992.98
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$835,395.10</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$6,330.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$829,065.10
Total de Activos Circulantes	<u>\$18,198,905.52</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$32,500,959.21</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$17,870,942.50</i>
TERRENOS	\$208,948.70
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,130,374.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,805,316.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,726,303.35
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,527,566.11</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,944,292.55
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	\$2,132,245.94
<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>

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$7,847,167.35
Total de Activos No Circulantes	<u>\$32,500,959.21</u>
Total de Activos PASIVO	<u>\$50,699,864.73</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,790,123.36</u>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$22,784,833.21</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,970,416.33
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,705,622.23
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$2,489,995.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,501,682.98
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$11,710,465.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,406,651.10
<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	<u>\$22,790,123.36</u>
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$22,790,123.36</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$27,909,741.37</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$7,492,180.03</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	<u>\$27,909,741.37</u>



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 03/ago./2020
hora de Impresión | 12:18 p. m.

2020

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$50,699,864.73**