



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2020
01:06 p. m.

| | <u>2020</u> |
|--|-------------------------------|
| ACTIVO | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$23,985,995.41</u> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$15,851,586.64</i> |
| EFFECTIVO | \$50,608.15 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$15,823,504.49 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC | -\$22,526.00 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$7,266,533.67</i> |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$536,622.56 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$3,005,485.06 |
| 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 | \$1,726,817.85 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$867,875.10</i> |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I | \$38,810.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | \$829,065.10 |
| Total de Activos Circulantes | \$23,985,995.41 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$32,520,859.21</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>\$6,547,466.11</i> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,964,192.55 |
| 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 | \$2,132,245.94 |
| <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> |

| | <u>2020</u> |
|---|-------------------------------|
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$7,847,167.35 |
| Total de Activos No Circulantes | \$32,520,859.21 |
| Total de Activos PASIVO | \$56,506,854.62 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$22,272,963.88</u> |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$22,262,925.62</i> |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,507,894.48 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,632,428.39 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC | \$2,489,995.49 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC | \$1,420,104.96 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL | \$11,523,994.54 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,688,507.76 |
| <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>-\$13,393.66</i> |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$13,393.66 |
| <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i> | <i>\$23,431.92</i> |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$23,431.92 |
| Total de Pasivos Circulantes | \$22,272,963.88 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$22,272,963.88 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$34,233,890.74</u> |
| <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$13,816,329.40</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 | \$34,233,890.74 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2020

Fecha y | 03/ago./2020
hora de Impresión | 01:06 p. m.

2020

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$56,506,854.62**