



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2020
11:22 a. m.

ACTIVO	2020	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2020
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,157,008.51</u>	Total de Activos No Circulantes	\$89,383,150.92
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$9,847,979.43</i>	Total de Activos PASIVO	\$110,540,159.43
EFFECTIVO	\$53,268.23	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$31,074,622.55</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$9,817,237.20	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$31,069,332.40</i>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	<i>-\$22,526.00</i>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,642,834.85
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,465,614.54</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,399,303.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$536,622.56	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,500,272.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,098,250.26	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,096,360.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,490.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,033,828.49
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,000.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,396,733.24
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,994,618.20	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>-\$18,141.77</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,831,633.52	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<i>-\$18,141.77</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$843,414.54</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$23,431.92</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$14,349.44	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$23,431.92
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$829,065.10	Total de Pasivos Circulantes	\$31,074,622.55
Total de Activos Circulantes	\$21,157,008.51	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$89,383,150.92</u>	Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$31,074,622.55
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$74,635,248.84</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$208,948.70	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$79,465,536.88</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,130,374.19	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$59,047,975.54</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$58,248,632.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$20,341,305.14</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,047,293.95	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$76,256.20</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,645,451.48</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$76,256.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,012,192.55	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$29,703.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$79,465,536.88
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	\$2,182,231.31		
<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>		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TANLAJÁS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Fecha y | 11/oct./2020
hora de Impresión | 11:22 a. m.

2020

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$110,540,159.43**