



MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2021
11:42 a. m.

	2021		2021	
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,613,133.55	\$17,801,558.80	PASIVO CIRCULANTE	\$36,342,051.08
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,601,678.78</i>	<i>\$7,692,276.29</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$36,336,760.93</i>
EFFECTIVO	\$70,046.02		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,737,984.11
BANCOS/TESORERÍA	\$10,554,158.76		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,213,878.03
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	-\$22,526.00	-\$22,526.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$13,009,530.63
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$10,164,440.23</i>	<i>\$9,265,867.97</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,939,741.79
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$536,622.56		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$14,169,920.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,740,450.11		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,265,705.61
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,490.00		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>-\$18,141.77</i>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$3,000.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$18,141.77
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,993,118.20		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$23,431.92</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,889,759.36		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$23,431.92
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$847,014.54</i>	<i>\$843,414.54</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$36,342,051.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$17,949.44		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	\$829,065.10			
Total de Activos Circulantes	\$21,613,133.55	\$17,801,558.80	Total del Pasivo	\$36,342,051.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$73,520,192.77	\$58,858,949.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$32,321,176.38
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$58,642,510.08</i>	<i>\$43,981,266.39</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
TERRENOS	\$208,948.70		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$58,791,275.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,130,374.19		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$14,547,151.74</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$42,255,893.24		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$44,263,829.30</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,047,293.95		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$19,705.80</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,775,232.09</i>	<i>\$6,775,232.09</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$76,256.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,114,409.16		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$95,962.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$57,267.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,406,912.46		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$58,791,275.24
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,412.16		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$95,133,326.32
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,182,231.31			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$255,283.25</i>	<i>\$255,283.25</i>		
SOFTWARE	\$230,283.25			
LICENCIAS	\$25,000.00			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$7,847,167.35</i>	<i>\$7,847,167.35</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$7,847,167.35			
Total de Activos No Circulantes	\$73,520,192.77	\$58,858,949.08		
Total del Activo	\$95,133,326.32	\$76,660,507.88		