



CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA II CECURT II SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: CP ISABEL

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 12:29 p. m.

	2021			2021	
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,720,523.23</u>	<u>\$6,947,981.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,493,401.21</u>	<u>\$2,952,197.12</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$11,105,154.28	\$6,849,894.14	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$3,254,935.79	\$2,952,197.12
EFFECTIVO	\$7,918.29		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.10	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,525,809.21		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,462.81	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,571,426.78		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$285,086.12	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$2,613,348.95	\$96,067.62	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,917,386.96	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,527,641.88		<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ</i>	\$15,000.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,838.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$15,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$60,869.07		<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$1,223,465.42	\$0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	\$2,020.00	\$2,020.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$1,223,465.42	
VALORES EN GARANTÍA	\$2,020.00		Total de Pasivos Circulantes	\$4,493,401.21	\$2,952,197.12
Total de Activos Circulantes	\$13,720,523.23	\$6,947,981.76	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$81,258,696.75</u>	<u>\$81,258,696.75</u>	Total del Pasivo	\$4,493,401.21	\$2,952,197.12
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF</i>	\$76,662,077.42	\$76,662,077.42	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$76,662,077.42		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$58,777,344.03</u>	<u>\$58,777,344.03</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$4,596,619.33	\$4,596,619.33	<i>APORTACIONES</i>	\$58,777,344.03	\$58,777,344.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$391,969.17		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$31,708,474.74</u>	<u>\$26,477,137.36</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,519,809.82		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$5,231,337.38	-\$418,914.21
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$829,929.30		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$26,477,137.36	\$26,896,051.57
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,551,596.04		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$303,315.00				
Total de Activos No Circulantes	\$81,258,696.75	\$81,258,696.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$90,485,818.77	\$85,254,481.39
Total del Activo	\$94,979,219.98	\$88,206,678.51	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,979,219.98	\$88,206,678.51