



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MARZO DEL 2021



1 ACTIVO	2020	2021	2 PASIVO	2020	2021
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,659,872.13	\$ 7,143,739.46	2.1 PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,384,633.03	\$ 2,472,340.75
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$278,907.52	\$4,557,920.97	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 613,563.22	\$ 613,563.22
1.1.1.1 CAJA			2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP		
1.1.1.2 BANCOS	278,907.52	4,557,920.97	2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-
1.1.1.6 DEP. DE FONDOS DE TERCEROS OTORGADOS		-	2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP		-
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.	\$ 1,233,257.59	\$ 1,284,991.47	2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-
1.1.2.3 DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,233,257.59	1,284,991.47	2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP.	174,312.42	174,312.42
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,147,707.02	\$ 1,300,827.02	2.1.1.9 ACREEDORES DIVERSOS	439,250.80	439,250.80
1.1.3.1 ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	531,826.72	684,946.72	2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,771,069.81	\$ 1,858,777.53
1.1.3.4 ANT. A CONT. POR OBRAS PUBLICAS A CP	615,880.30	615,880.30	2.1.2.1 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,274,303.37	\$ 1,337,380.95	2.1.2.9 IMPUESTOS POR PAGAR	1,771,069.81	1,858,777.53
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.	\$ 677,820.82	\$ 740,898.40	2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
1.2.3.1 TERRENOS			2.1.9.9 ADEFAS		
1.2.3.3 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
1.2.3.5 CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.		63,077.58	2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
1.2.3.6 CONST. EN PROC. EN BIENES DE PROPIOS	677,820.82	677,820.82	2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
1.2.4 BIENES MUEBLES	\$ 631,439.55	\$ 631,439.55	2.2.3 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	282,769.15	282,769.15	TOTAL PASIVO	\$ 2,384,633.03	\$ 2,472,340.75
1.2.4.2 MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3.2 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,549,542.47	\$6,008,779.66
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	332,500.00	332,500.00	3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(371,325.36)	4,459,237.19
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,920,867.83	1,549,542.47
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,170.40	16,170.40			
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V.					
1.2.5 SOFTWARE	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00			
1.2.6 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUM	\$ (76,957.00)	\$ (76,957.00)			
SUMA ACTIVOS:	\$ 3,934,175.50	\$ 8,481,120.41	SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	\$ 3,934,175.50	\$ 8,481,120.41
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$ 67,795,634.00	8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$ 67,795,634.00
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$ 57,491,075.19	8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$ 61,887,234.80
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.		-	8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$ 10,304,558.81	8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$ 5,908,399.20
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$ 10,304,558.81	8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$ 5,908,399.20
			8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$ 5,908,399.20
			8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$ 5,908,399.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".