



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 28/feb./2019

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2019
09:39 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,845,252.87	\$8,366,236.18	PASIVO CIRCULANTE	\$21,036,903.28	\$20,916,250.01
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,363,209.19</i>	<i>\$4,759,249.56</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$21,023,399.12</i>	<i>\$20,902,745.85</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,475,033.08	\$1,544,060.39
BANCOS/TESORERÍA	\$4,348,209.19	\$4,744,249.56	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,518,806.58	\$4,553,273.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,062,732.06</i>	<i>\$3,042,560.74</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,668,097.02	\$4,698,097.02
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,932,523.13	\$2,921,055.12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,760.00	\$12,760.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$130,208.93	\$121,505.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,277,822.02	\$7,023,674.78
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,419,311.62</i>	<i>\$564,425.88</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,070,880.42	\$3,070,880.42
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$40,507.88	\$40,507.88	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$13,504.16</i>	<i>\$13,504.16</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,378,803.74	\$523,918.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$13,504.16	\$13,504.16
Total de Activos Circulantes	\$9,845,252.87	\$8,366,236.18	Total de Pasivos Circulantes	\$21,036,903.28	\$20,916,250.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,326,898.78	\$35,393,029.79	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$29,737,552.97</i>	<i>\$29,694,193.40</i>	Total de Pasivos	\$21,036,903.28	\$20,916,250.01
TERRENOS	\$2,510,000.00	\$2,510,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$27,227,552.97	\$27,184,193.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$5,925,173.40</i>	<i>\$5,874,697.40</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$24,135,248.37	\$22,843,015.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,140,456.96	\$1,126,221.96	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,312,980.41</i>	<i>\$21,438,786.64</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,778.07	\$22,778.07	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$22,822,267.96</i>	<i>\$1,404,229.32</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,488.09	\$1,488.09	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,093,748.50	\$4,058,948.50	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,135,248.37	\$22,843,015.96
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$85,061.47	\$83,620.47	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,172,151.65	\$43,759,265.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$413,640.31	\$413,640.31			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$168,000.00	\$168,000.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$1,194,865.12</i>	<i>\$1,194,865.12</i>			
SOFTWARE	\$1,188,300.68	\$1,188,300.68			
LICENCIAS	\$6,564.44	\$6,564.44			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$3,809,269.73</i>	<i>-\$3,649,303.15</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,809,269.73	-\$3,649,303.15			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,278,577.02</i>	<i>\$2,278,577.02</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,278,577.02	\$2,278,577.02			
Total de Activos No Circulantes	\$35,326,898.78	\$35,393,029.79			
Total de Activos	\$45,172,151.65	\$43,759,265.97			