



# MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2019  
10:38 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,851,574.51</b>	<b>\$12,612,803.03</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,222,332.86</b>	<b>\$21,018,804.63</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,465,022.30</i>	<i>\$11,492,854.75</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$20,208,828.70</i>	<i>\$21,005,300.47</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,393,187.43	\$1,147,817.47
BANCOS/TESORERÍA	\$3,450,022.30	\$11,477,854.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,382,620.34	\$4,848,497.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$489,174.09</i>	<i>\$185,176.07</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,649,324.23	\$6,883,216.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$386,880.14	\$105,908.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,974.05	\$55,742.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$102,293.95	\$79,267.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,378,596.29	\$5,538,038.50
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$1,897,378.12</i>	<i>\$934,772.21</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,367,126.36	\$2,531,988.52
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	\$1,856,870.24	\$894,264.33	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$13,504.16	\$13,504.16
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,851,574.51</b>	<b>\$12,612,803.03</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$20,222,332.86</b>	<b>\$21,018,804.63</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,345,418.92</b>	<b>\$9,816,190.92</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$15,412,618.74</i>	<i>\$3,546,781.99</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$20,222,332.86</b>	<b>\$21,018,804.63</b>
TERRENOS	\$2,410,000.00	\$2,210,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,002,618.74	\$1,336,781.99	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$5,782,287.40</i>	<i>\$5,585,078.71</i>	<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>\$6,974,660.57</i>	<i>\$1,410,189.32</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,054,594.96	\$963,059.96	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,570,431.25</i>	<i>\$7,488,726.73</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,088.07	\$18,088.07	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,404,229.32</i>	<i>-\$6,078,537.41</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,488.09	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Vehículos y Equipo de Transporte	\$4,058,948.50	\$3,968,352.50	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,974,660.57</b>	<b>\$1,410,189.32</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$83,620.47	\$83,620.47	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$27,196,993.43</b>	<b>\$22,428,993.95</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$397,547.31	\$383,957.71			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$168,000.00	\$168,000.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$1,194,865.12</i>	<i>\$1,188,300.68</i>			
SOFTWARE	\$1,188,300.68	\$1,188,300.68			
LICENCIAS	\$6,564.44	\$0.00			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$3,253,329.36</i>	<i>-\$2,712,947.48</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,253,329.36	-\$2,712,947.48			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$2,208,977.02</i>	<i>\$2,208,977.02</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,208,977.02	\$2,208,977.02			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,345,418.92</b>	<b>\$9,816,190.92</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$27,196,993.43</b>	<b>\$22,428,993.95</b>			