



MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2018

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2019
10:43 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,249,005.21	\$12,612,803.03	PASIVO CIRCULANTE	\$17,863,995.57	\$21,018,804.63
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$11,744,687.24</i>	<i>\$11,492,854.75</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$17,850,491.41</i>	<i>\$21,005,300.47</i>
EFFECTIVO	\$15,000.00	\$15,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,408,763.73	\$1,147,817.47
BANCOS/TESORERÍA	\$11,729,687.24	\$11,477,854.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,322,526.99	\$4,848,497.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$571,369.06</i>	<i>\$185,176.07</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,059,097.29	\$6,883,216.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$462,325.43	\$105,908.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,094.05	\$55,742.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$109,043.63	\$79,267.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,646,882.99	\$5,538,038.50
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$4,932,948.91</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	\$4,892,441.03	\$894,264.33	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$13,504.16	\$13,504.16
Total de Activos Circulantes	\$17,249,005.21	\$12,612,803.03	Total de Pasivos Circulantes	\$17,863,995.57	\$21,018,804.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,138,311.29	\$9,816,190.92	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$16,325,451.45</i>	<i>\$3,546,781.99</i>	Total de Pasivos	\$17,863,995.57	\$21,018,804.63
TERRENOS	\$2,510,000.00	\$2,210,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,815,451.45	\$1,336,781.99	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$5,819,871.40</i>	<i>\$5,585,078.71</i>	<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>\$21,523,320.93</i>	<i>\$1,410,189.32</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,092,178.96	\$963,059.96	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$20,119,091.61</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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$4,058,948.50	\$3,968,352.50	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,523,320.93	\$1,410,189.32
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$83,620.47	\$83,620.47	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,387,316.50	\$22,428,993.95
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>-\$3,410,853.70</i>	<i>-\$2,712,947.48</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,410,853.70	-\$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			
Total de Activos No Circulantes	\$22,138,311.29	\$9,816,190.92			
Total de Activos	\$39,387,316.50	\$22,428,993.95			