



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago/2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/sep/2020

hora de Impresión 12:17 p.m.

| ACTIVO | 2020 | 2019* | PASIVO | 2020 | 2019* |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$25,779,769.96 | \$9,621,868.49 | PASIVO CIRCULANTE | \$22,558,428.54 | \$20,786,747.73 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$13,251,022.56 | -\$335,771.31 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$14,584,969.56 | \$12,785,768.90 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$12,528,747.40 | \$9,957,639.80 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,411,013.07 | \$8,440,139.92 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$1.20 | \$1.20 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$25,779,769.96 | \$9,621,868.49 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -\$437,555.29 | -\$439,162.29 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$21,833,472.54 | \$5,860,207.68 | Total de Pasivos Circulantes | \$22,558,428.54 | \$20,786,747.73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | \$14,596,971.04 | \$618,807.03 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$4,165,052.24 | \$4,018,854.96 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$362,363.64 | \$357,851.24 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$2,709,085.62 | \$864,694.45 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$22,558,428.54 | \$20,786,747.73 |
| Total de Activos No Circulantes | \$21,833,472.54 | \$5,860,207.68 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$47,613,242.50 | \$15,482,076.17 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$25,054,813.96 | -\$3,314,774.66 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$30,361,300.52 | -\$1,989,896.90 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$407,423.45 | \$2,397,320.35 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | -\$5,713,910.01 | -\$5,712,095.01 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2020

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2020
12:17 p.m.

| | <u>2020</u> | <u>2019*</u> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$25,054,813.96 | -\$5,304,671.56 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$47,613,242.50 | \$15,482,076.17 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2020

Fecha y 24/sep/2020
hora de Impresión 12:17 p.m.

| | <u>2020</u> | <u>2019*</u> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADC | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/ | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADC | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/ | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/ | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$2,140,142.69 | \$2,140,142.69 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC | \$2,140,142.69 | \$2,140,142.69 |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2020

Fecha y | 24/sep/2020
hora de Impresión | 12:17 p.m.

| | <u>2020</u> | <u>2019*</u> |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$79,506,619.19 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$27,157,676.51 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$52,348,942.68 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$52,348,942.68 | \$0.00 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$79,506,619.19 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$38,028,313.47 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$41,478,305.72 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$38,007,381.75 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$36,673,665.07 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$36,673,665.07 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldo Iniciales