



MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/oct/2020

hora de Impresión 09:14 a.m.

ACTIVO	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,705,040.55	\$9,621,868.49	PASIVO CIRCULANTE	\$21,011,401.66	\$20,786,747.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,806,695.39	-\$335,771.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,042,109.31	\$12,785,768.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,898,345.16	\$9,957,639.80	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,406,846.44	\$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 AI	\$1.20	\$1.20
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$25,705,040.55	\$9,621,868.49	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$437,555.29	-\$439,162.29
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,529,956.05	\$5,860,207.68	Total de Pasivos Circulantes	\$21,011,401.66	\$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 CONSTRUCC	\$18,290,064.55	\$618,807.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,168,442.24	\$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 AI	\$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	\$21,011,401.66	\$20,786,747.73
Total de Activos No Circulantes	\$25,529,956.05	\$5,860,207.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$51,234,996.60	\$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	\$30,223,594.94	-\$3,314,774.66
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$34,991,333.50	-\$1,989,896.90
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$946,171.45	\$2,397,320.35
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	-\$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 MONETAF	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020

Fecha y | 16/oct/2020
hora de Impresión | 09:14 a.m.

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,223,594.94	-\$5,304,671.56
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,234,996.60	\$15,482,076.17

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020

Fecha y 16/oct/2020
hora de Impresión 09:14 a.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 30/sep/2020

Fecha y | 16/oct/2020
hora de Impresión | 09:14 a.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	\$19,608,289.34	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,898,329.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$59,898,329.85	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$79,506,619.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,900,942.72	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,605,676.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,724,984.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,724,984.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,530,994.45	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales