



MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Usu: TESORERA
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/nov/2019
 hora de Impresión | 10:42 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$29,986,636.92</u>	<u>\$15,208,663.91</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,667,577.80</u>	<u>\$17,663,325.15</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,062,273.94	\$5,972,453.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,563,941.66	\$9,647,162.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,019,681.99	\$9,236,210.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,462,875.24	\$8,471,723.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$904,680.99	\$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	\$29,986,636.92	\$15,208,663.91	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$359,240.30	-\$455,561.35
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,455,468.07</u>	<u>\$4,851,981.59</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$19,667,577.80	\$17,663,325.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$11,104,334.92	\$1,414,080.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,900,593.93	\$3,086,302.17	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$357,851.24	\$351,598.84	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	\$1,092,687.98	\$0.00	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 de Activos No Circulantes	\$16,455,468.07	\$4,851,981.59	Total de Pasivos	\$19,667,577.80	\$17,663,325.15
Total de Activos	\$46,442,104.99	\$20,060,645.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$28,017,660.47</u>	<u>\$3,640,453.63</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,849,174.47	\$7,323,639.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$163,780.05	-\$3,683,186.01
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00



Usu: TESORERA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y | 04/nov/2019
hora de Impresión | 10:42 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,774,527.19	\$2,397,320.35
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,442,104.99	\$20,060,645.50



Usu: TESORERA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y | 04/nov/2019
hora de Impresión | 10:42 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</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



Usu: TESORERA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Fecha y | 04/nov/2019
hora de Impresión | 10:42 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,558,657.00	\$67,647,749.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,265,940.70	\$4,249,811.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,870,223.82	\$14,342,697.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,162,940.12	\$77,740,634.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$59,162,940.12	\$72,880,476.32
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,558,657.00	\$74,061,266.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,827,599.02	\$10,628,062.37
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$7,870,223.82	\$7,929,179.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,601,281.80	\$71,362,575.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$42,992,409.98	\$71,362,575.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,917,850.00	\$70,400,278.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,134,649.98	\$70,400,087.10