



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 06/may/2015
hora de Impresión 12:28 p.m.

	2014	2013*		2014	2013*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,178,476.60</u>	<u>\$5,784,082.63</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,381,893.66</u>	<u>\$5,465,133.16</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,456,233.27	\$3,275,402.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,142,212.68	\$2,746,458.73
EFFECTIVO	\$63,823.86	\$23,979.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$426,541.59	-\$426,541.59
BANCOS	\$5,392,409.41	\$3,251,423.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,175,186.91	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,721,602.34	\$2,508,038.78	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$300,283.02	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$69,738.76	\$1,605,512.05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,989.40	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$168,719.78	\$47,829.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,230,211.76	\$3,173,000.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,483,143.80	\$854,697.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,680.98	\$2,718,674.43
INVENTARIOS	\$249.83	\$249.83	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,680.98	\$2,718,674.43
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$249.83	\$249.83	Total de Pasivos Circulantes	\$5,381,893.66	\$5,465,133.16
ALMACENES	\$391.16	\$391.16	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$391.16	\$391.16			
Total de Activos Circulantes	\$7,178,476.60	\$5,784,082.63	Total de Pasivos	\$5,381,893.66	\$5,465,133.16
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$70,311,170.58</u>	<u>\$7,174,294.43</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$66,274,165.95	\$4,554,854.28	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$2,186,719.40</u>	<u>\$2,186,719.40</u>
TERRENOS	\$16,221,314.67	\$108,000.00	APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,150,801.32	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$69,921,034.12</u>	<u>\$5,306,524.50</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,909,102.20	\$4,315,697.63	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$35,855,006.30	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,992,947.76	\$131,156.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,066,027.82	\$5,306,524.50
BIENES MUEBLES	\$3,912,952.81	\$2,495,388.33	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$579,763.10	\$849,416.89			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$76,835.75	\$13,800.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,107,753.52	\$7,493,243.90
Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,933,377.01	\$1,422,692.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$77,489,647.18	\$12,958,377.06
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$160,443.22	\$7,943.25			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$159,553.73	\$198,556.19			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,980.00	\$2,980.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,536.40	\$33,536.40			
SOFTWARE	\$33,536.40	\$33,536.40			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$90,515.42	\$90,515.42			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$90,515.42	\$90,515.42			
Total de Activos No Circulantes	\$70,311,170.58	\$7,174,294.43			
Total de Activos	\$77,489,647.18	\$12,958,377.06			

*Importe Basados en Saldo Inicial



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 06/may/2015
hora de Impresión 12:28 p.m.

	<u>2014</u>	<u>2013*</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,800,294.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,688,014.03	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,418,024.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$83,530,304.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$83,530,304.86	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$59,800,294.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,037,424.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$27,418,024.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$81,180,894.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$81,168,390.88	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$81,167,431.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$79,275,960.28	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales