



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS **MUNICIPAL**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2019

Usr: contar28
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/ene/2020
 hora de Impresión | 10:08 a.m.

| ACTIVO | 2019 | 2018* | PASIVO | 2019 | 2018* |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$14,815,650.03</u> | <u>\$6,136,845.13</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$13,164,553.17</u> | <u>\$9,467,635.68</u> |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$8,096,111.29</i> | <i>\$2,130,665.02</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$9,078,649.30</i> | <i>\$10,057,437.76</i> |
| EFFECTIVO | \$20,030.00 | \$20,000.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,363,101.62 | \$1,100,712.42 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$3,460,191.94 | \$2,104,775.67 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,154,046.98 | \$2,764,637.07 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$4,610,000.00 | \$0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$219,520.17 | \$1,238,136.89 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC | \$5,889.36 | \$5,889.36 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$394,493.03 | \$96,823.09 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | -\$0.01 | -\$0.01 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,947,487.50 | \$4,857,128.29 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$6,719,538.74</i> | <i>\$4,006,180.11</i> | <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | <i>-\$1,573,263.16</i> | <i>-\$1,573,263.16</i> |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,236,971.24 | \$867,249.11 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | -\$1,573,263.16 | -\$1,573,263.16 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$5,482,567.50 | \$3,138,931.00 | <i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i> | <i>\$5,659,167.03</i> | <i>\$983,461.08</i> |
| Total de Activos Circulantes | \$14,815,650.03 | \$6,136,845.13 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$5,659,167.03 | \$983,461.08 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$18,766,289.34</u> | <u>\$20,221,211.67</u> | Total de Pasivos Circulantes | \$13,164,553.17 | \$9,467,635.68 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i> | <i>\$5,732,402.83</i> | <i>\$5,732,402.83</i> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$6,204,801.35</u> | <u>\$9,525,444.98</u> |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$5,732,402.83 | \$5,732,402.83 | <i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i> | <i>\$6,165,801.35</i> | <i>\$9,486,444.98</i> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i> | <i>\$584,221.06</i> | <i>\$3,255,787.77</i> | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$2,057,461.23 | \$3,257,461.23 |
| TERRENOS | \$373,000.00 | \$373,000.00 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$3,971,260.05 | \$6,091,191.76 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$211,221.06 | \$2,882,787.77 | <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i> | <i>\$39,000.00</i> | <i>\$39,000.00</i> |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$13,017,240.44</i> | <i>\$10,971,197.10</i> | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$39,000.00 | \$39,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,346,181.72 | \$2,150,555.22 | Total de Pasivos No Circulantes | \$6,204,801.35 | \$9,525,444.98 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$176,578.17 | \$176,578.17 | Total de Pasivos | \$19,369,354.52 | \$18,993,080.66 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$84,035.84 | \$18,700.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$6,104,648.96 | \$4,387,648.96 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>-\$7,366,037.40</u> | <u>-\$7,366,037.40</u> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,305,795.75 | \$4,237,714.75 | <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i> | <i>-\$7,366,037.40</i> | <i>-\$7,366,037.40</i> |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$454,132.40</i> | <i>\$454,132.40</i> | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$21,578,622.25</u> | <u>\$14,731,013.54</u> |
| LICENCIAS | \$454,132.40 | \$454,132.40 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$6,328,762.60</i> | <i>\$13,160,180.82</i> |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i> | <i>-\$1,643,825.60</i> | <i>-\$1,494,816.64</i> | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$15,249,859.65</i> | <i>\$1,570,832.72</i> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$1,643,825.60 | -\$1,494,816.64 | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | <i>\$622,118.21</i> | <i>\$1,302,508.21</i> | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$14,212,584.85 | \$7,364,976.14 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$622,118.21 | \$1,302,508.21 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$33,581,939.37 | \$26,358,056.80 |
| Total de Activos No Circulantes | \$18,766,289.34 | \$20,221,211.67 | | | |
| Total de Activos | \$33,581,939.37 | \$26,358,056.80 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: contar28

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOSÍ MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2020
10:08 a.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2019</u> | <u>2018*</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | <i>\$155,000,000.00</i> | <i>\$145,856,642.00</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | <i>\$2,728,948.64</i> | <i>\$19,085,241.46</i> |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | <i>\$10,684,317.00</i> | <i>\$25,065,269.82</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | <i>\$162,955,368.36</i> | <i>\$151,836,670.36</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | <i>\$162,955,368.36</i> | <i>\$151,836,670.36</i> |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | <i>\$155,000,000.00</i> | <i>\$145,756,642.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | <i>\$7,512,563.51</i> | <i>\$10,838,476.33</i> |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | <i>\$10,684,317.00</i> | <i>\$12,564,323.47</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | <i>\$158,171,753.49</i> | <i>\$147,482,489.14</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | <i>\$158,171,753.49</i> | <i>\$147,482,489.14</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | <i>\$157,506,122.76</i> | <i>\$145,798,369.49</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | <i>\$157,506,122.76</i> | <i>\$145,693,369.37</i> |

*Importe Basados en Saldos Iniciales