



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 22/may/2015
hora de Impresión 03:47 p.m.

ACTIVO	2014	2013*	PASIVO	2014	2013*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,314,354.96</u>	<u>\$9,058,999.01</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$36,788,486.65</u>	<u>\$30,144,889.01</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,452,603.69	\$5,105,205.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,899,855.77	\$13,749,700.08
EFFECTIVO	\$34,415.00	\$35,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,536,313.92	\$2,366,247.10
BANCOS/TESORERÍA	\$13,418,188.69	\$5,070,205.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$14,363,541.85	\$11,383,452.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,929,839.26	\$3,953,793.89	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,888,630.88	\$16,395,188.93
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,377,568.41	\$3,636,583.63	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$811,461.04	\$64.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$552,270.85	\$317,210.26	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,077,169.84	\$16,395,124.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,931,912.01	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$36,788,486.65	\$30,144,889.01
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$4,931,912.01	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$22,314,354.96	\$9,058,999.01	Total de Pasivos	\$36,788,486.65	\$30,144,889.01
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,227,738.10</u>	<u>\$45,843.50</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$12,588,124.09	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$12,588,124.09	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$1,246,393.59</u>	<u>-\$21,040,046.50</u>
BIENES MUEBLES	\$617,909.21	\$45,843.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,587,971.90	\$5,008,096.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$299,654.69	\$36,469.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$25,905,142.92	-\$26,048,142.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,327.04	\$9,374.50	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$301,927.48	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$1,246,393.59	-\$21,040,046.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,704.80	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,542,093.06	\$9,104,842.51
SOFTWARE	\$21,704.80	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$13,227,738.10	\$45,843.50			
Total de Activos	\$35,542,093.06	\$9,104,842.51			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE GUADALCÁZAR
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 22/may/2015
hora de Impresión 03:47 p.m.

	<u>2014</u>	<u>2013*</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,904,739.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,835,823.02	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,700,309.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$106,769,225.90	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$106,769,225.90	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,757,895.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,731,549.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$19,055,825.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$101,082,171.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$101,082,171.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$101,082,171.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$101,082,171.45	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales