



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2014

Fecha y 25/may/2015
hora de Impresión 12:22 p.m.

	2014	2013*		2014	2013*
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,972,083.16</u>	<u>\$24,600,256.71</u>	Total de Activos	\$25,905,182.87	\$87,593,909.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$2,878,545.82	\$6,854,159.58	PASIVO		
EFFECTIVO	\$13,656.94	\$13,656.94	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,927,037.05</u>	<u>\$31,089,878.03</u>
BANCOS/TESORERÍA	-\$2,892,202.76	\$6,840,502.64	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,309,638.34	\$22,998,264.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,590,021.87	\$10,799,397.80	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,185.71	\$1,634,942.37
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,357,168.42	\$6,489,183.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,828,921.59	\$7,060,966.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,958,997.18	\$2,879,545.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,873.46	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,500.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,660.78	\$1,055,910.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$272,356.27	\$1,430,668.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,133,996.80	\$13,246,445.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,260,607.11	\$6,946,699.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,617,398.71	\$8,091,613.16
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,260,607.11	\$6,946,699.33	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,584,401.71	\$8,091,613.16
Total de Activos Circulantes	\$6,972,083.16	\$24,600,256.71	Total de Pasivos Circulantes	\$6,927,037.05	\$31,089,878.03
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,933,099.71</u>	<u>\$62,993,653.27</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,000.00	Total de Pasivos	\$6,927,037.05	\$31,089,878.03
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$13,916,970.00	\$58,457,861.76	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,808,209.50	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$18,978,145.82</u>	<u>\$56,504,031.95</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,108,760.50	\$56,192,861.76	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$37,095,015.11	\$66,832,379.95
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$2,265,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$56,073,160.93	-\$10,328,348.00
BIENES MUEBLES	\$4,997,209.31	\$4,488,114.63	<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	\$2,082,855.23	\$2,881,290.54	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,978,145.82	\$56,504,031.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$65,130.01	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,905,182.87	\$87,593,909.98
Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,139,260.00	\$734,100.00			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$148,340.00	\$148,340.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$566,754.08	\$547,254.08			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$60,000.00	\$0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$112,000.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,920.40	\$40,676.88			
SOFTWARE	\$18,920.40	\$8,920.40			
LICENCIAS	\$0.00	\$31,756.48			
Total de Activos No Circulantes	\$18,933,099.71	\$62,993,653.27			

*Importe Basados en Saldos Iniciales