



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 31 de Marzo del 2014

	AL MES	AL MES ANTERIOR		AL MES	AL MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	151,409,958.04	113,923,196.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-752,492,542.19	-713,947,154.60
EFFECTIVO	323,581.89	230,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	592,288.96	293,745.59
BANCOS/TESORERIA	150,992,106.44	113,601,139.49	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-583,392,589.51	-547,846,071.16
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	94,269.71	91,557.19	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-23,157,980.74	-17,831,945.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,073,293,609.72	1,083,412,910.94	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-75,987,145.80	-80,877,647.46
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	632,950,459.58	632,950,459.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,547,115.10	-67,685,235.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	439,212,879.56	449,730,457.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,300,000.00	-145,996,710.60
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,130,270.58	731,993.58	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,300,000.00	-145,996,710.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	308,855.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,167,922.78	-1,167,922.78
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y SERV CP	308,855.37	308,855.37	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00
ALMACENES	1,053,030.46	1,021,979.38	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,167,922.78	-1,167,922.78
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,053,030.46	1,021,979.38	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-755,960,464.97	-861,111,787.98
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34	PASIVO NO CIRCULANTE		
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-457,400,000.00	-305,516,118.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,226,649,900.93	1,199,251,389.71	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-457,400,000.00	-305,516,118.34
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,685,225,563.78	1,673,317,729.21	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
TERRENOS	1,625,885,476.51	1,625,885,476.51	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-464,348,962.88	-312,465,081.22
VIVIENAS	9,017,292.14	9,017,292.14	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	47,255,504.87	35,664,894.71	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,067,290.26	2,750,065.85	APORTACIONES	-2,266,051,731.50	-2,266,051,731.50
BIENES MUEBLES	643,636,806.34	631,148,962.75	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2,266,051,731.50	-2,266,051,731.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,981,534.11	150,008,692.76	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	324,133.99	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,822,111.36	0.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,766,079.46	111,766,079.46
EQUIPO DE TRANSPORTE	233,251,645.67	224,827,403.62	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-180,917,191.16	-175,855,560.43
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	138,185,454.37	138,185,454.37	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-69,151,111.70	-64,089,480.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	119,071,926.84	118,127,412.00	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-3,555,512,271.05	-3,503,718,081.67
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,328,862,370.12	2,304,466,691.96			
TOTAL DE ACTIVOS	3,555,512,271.05	3,503,718,081.67			

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR	- 1,029,063.80
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
OBRAS EN EJECUCION FISM	- 421,517,371.18
OBRAS EN EJECUCION FFM	- 1,645,315,395.44
APORTACIONES COMPROMETIDAS	20,815,114.91
APORTACIONES POR COBRAR	- 20,815,114.91
APORTACIONES RECUPERADAS	7,404,670.56
APORTACIONES COBRADAS	- 7,404,670.56
OBRAS EN EJECUCION R-XX	6,167,042.28
OBRAS CONTRATADAS R-XX	- 6,167,042.28
OBRAS EN EJECUCION R-XV	18,509,493.95
OBRAS CONTRATADAS R-XV	- 18,509,493.95

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
SAN LUIS POTOSÍ

LIC. MARIO GARCIA VALDEZ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA

DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ