



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Abril del 2014

ACTIVO	AL MES	AL MES ANTERIOR	PASIVO	AL MES	AL MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	215,211,714.93	151,409,958.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-626,761,963.36	-752,492,542.19
EFFECTIVO	324,205.57	323,581.89	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	558,615.14	592,288.96
BANCOS/TESORERIA	214,790,458.40	150,992,106.44	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-478,799,631.92	-583,392,589.51
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	97,050.96	94,269.71	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-25,164,643.38	-23,157,980.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	293,371,060.62	1,073,293,609.72	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-55,262,385.74	-75,987,145.80
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	632,950,459.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-68,093,917.46	-70,547,115.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	292,325,785.04	439,212,879.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-800,000.00	-2,300,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,045,275.58	1,130,270.58	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-800,000.00	-2,300,000.00
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	886,303.42	1,053,030.46	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,167,922.78	-1,167,922.78
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	886,303.42	1,053,030.46	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-628,729,886.14	-755,960,464.97
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	-462,100,000.00	-457,400,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	510,362,381.68	1,226,649,900.93	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-462,100,000.00	-457,400,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,693,144,772.96	1,685,225,563.78	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
TERRENOS	1,626,385,476.51	1,625,885,476.51	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-469,048,962.88	-464,348,962.88
VIVIENAS	9,017,292.14	9,017,292.14	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	53,962,770.35	47,255,504.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,779,233.96	3,067,290.26	APORTACIONES	-2,266,051,731.50	-2,266,051,731.50
BIENES MUEBLES	645,299,957.65	643,636,806.34	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2,266,051,731.50	-2,266,051,731.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	151,286,535.52	150,981,534.11	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	324,133.99	324,133.99	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	743,908,414.17	111,766,079.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,831,333.36	1,822,111.36	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-228,884,945.94	-180,917,191.16
EQUIPO DE TRANSPORTE	233,433,545.27	233,251,645.67	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	515,023,468.23	-69,151,111.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	138,185,454.37	138,185,454.37	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-2,848,807,112.29	-3,555,512,271.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,238,955.14	119,071,926.84			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,338,444,730.61	2,328,862,370.12			
TOTAL DE ACTIVOS	2,848,807,112.29	3,555,512,271.05			

CUENTAS DE ORDEN

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR	1,029,063.80
CUENTA POR COBRAR (CASO TELMEX)	632,950,459.58
INGRESOS POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	632,950,459.58
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
OBRAS CONTRATADAS FEM	1,645,315,395.44
OBRAS EN EJECUCION FISM	421,517,371.18
OBRAS EN EJECUCION FEM	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
PASIVOS PAGADOS 2013	359,463.46
ADEFAS POR EJERCER 2013	359,463.46

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