



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Junio del 2014

ACTIVO	AL MES ANTERIOR	MES	ACUMULADO AL MES
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,355,943.36	160,843,105.70	385,199,049.06
EFFECTIVO	316,081.89	73,488.72	389,570.61
BANCOS/TESORERIA	223,940,153.95	160,767,510.01	384,707,663.96
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	99,707.52	2,106.97	101,814.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	355,229,606.63	-141,068,005.39	214,161,601.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	0.00	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	354,327,350.67	-141,410,202.52	212,917,148.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	902,255.96	342,197.13	1,244,453.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	0.00	308,855.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y SERV CP	308,855.37	0.00	308,855.37
ALMACENES	968,948.16	-297,649.41	671,298.75
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	968,948.16	-297,649.41	671,298.75
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	0.00	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	581,447,800.86	19,477,450.90	600,925,251.76
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,698,479,472.85	6,293,329.96	1,704,772,802.81
TERRENOS	1,625,885,476.51	0.00	1,625,885,476.51
VIVIENAS	9,017,292.14	0.00	9,017,292.14
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	58,879,329.98	5,610,094.98	64,489,424.96
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,697,374.22	683,234.98	5,380,609.20
BIENES MUEBLES	737,715,434.88	344,094.47	738,059,529.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	193,177,508.36	265,209.72	193,442,718.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	369,939.49	0.00	369,939.49
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,881,025.44	0.00	1,881,025.44
EQUIPO DE TRANSPORTE	255,822,334.55	0.00	255,822,334.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	178,768,632.95	0.00	178,768,632.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	107,695,994.09	78,884.75	107,774,878.84
ACTIVOS INTANGIBLES	-	10,803.07	10,803.07
LICENCIAS	-	10,803.07	10,803.07
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,436,194,907.73	6,648,227.50	2,442,843,135.23
TOTAL DE ACTIVOS	3,017,642,708.59	26,125,678.40	3,043,768,386.99



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Junio del 2014

PASIVO	AL MES ANTERIOR	MES	ACUMULADO AL MES
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-668,276,672.31	153,694,541.02	-514,582,131.29
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,278,101.59	-14,584.58	2,263,517.01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-520,763,575.20	153,288,254.21	-367,475,320.99
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-25,712,961.10	7,287,676.03	-18,425,285.07
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-56,703,227.72	-4,381,467.78	-61,084,695.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,375,009.88	-2,485,336.86	-69,860,346.74
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-700,000.00	700,000.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-700,000.00	700,000.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PL	0.00	-84,830,769.18	-84,830,769.18
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO	0.00	-84,830,769.18	-84,830,769.18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,167,922.78	0.00	-1,167,922.78
INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,167,922.78	0.00	-1,167,922.78
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-670,144,595.09	69,563,771.84	-600,580,823.25
PASIVO NO CIRCULANTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-462,100,000.00	462,100,000.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-462,100,000.00	462,100,000.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	-613,830,769.29	-613,830,769.29
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLA	0.00	-613,830,769.29	-613,830,769.29
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	0.00	-6,948,962.88
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	0.00	-6,948,962.88
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-469,048,962.88	-151,730,769.29	-620,779,732.17
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	-2,355,632,046.52	0.00	-2,355,632,046.52
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2,355,632,046.52	0.00	-2,355,632,046.52
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	742,880,394.15	737,815.15	743,618,209.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-265,697,498.25	55,303,503.90	-210,393,994.35
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	477,182,895.90	56,041,319.05	533,224,214.95
TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-3,017,642,708.59	-26,125,678.40	-3,043,768,386.99

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

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 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
PASIVOS PAGADOS 2013	-424,198.70
ADEFAS POR EJERCER 2013	424,198.70

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIO GARCIA VALDEZ

LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA

DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ