



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2015

<b>CUENTA</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>117.549.802,71</i>	<i>385.199.049,06</i>
EFFECTIVO	326.245,66	389.570,61
BANCOS/TESORERIA	117.110.335,41	384.707.663,96
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	113.221,64	101.814,49
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>16.628.224,05</i>	<i>214.161.601,24</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15.311.256,21	212.917.148,15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1.316.967,84	1.244.453,09
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>308.855,37</i>	<i>308.855,37</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	308.855,37	308.855,37
<i>ALMACENES</i>	<i>2.154.606,93</i>	<i>671.298,75</i>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2.154.606,93	671.298,75
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>584.447,34</i>	<i>584.447,34</i>
VALORES EN GARANTIA	584.447,34	584.447,34
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.225.936,40</b>	<b>600.925.251,76</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	<i>2.326.545.702,25</i>	<i>1.704.772.802,81</i>
TERRENOS	1.947.275.426,90	1.625.885.476,51
VIVIENDAS	9.017.292,14	9.017.292,14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2.149.523,06	0,00
INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	318.566.587,01	64.489.424,96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	49.536.873,14	5.380.609,20
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>785.295.545,66</i>	<i>738.059.529,35</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203.979.823,33	193.442.718,08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3.880.586,90	369.939,49
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2.113.234,37	1.881.025,44
EQUIPO DE TRANSPORTE	260.069.978,55	255.822.334,55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193.151.817,87	178.768.632,95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	122.100.104,64	107.774.878,84
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>10.998.490,02</i>	<i>10.803,07</i>
SOFTWARE	412.351,17	0,00
LICENCIAS	10.586.138,85	10.803,07
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3.122.839.737,93</b>	<b>2.442.843.135,23</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3.260.065.674,33</b>	<b>3.043.768.386,99</b>
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2.038.968.688,99
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-698.935.480,14
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0,20
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1.340.033.209,05
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2.038.968.690,00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	267.468.629,89
	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0,00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	303.710.104,84
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	143.442.758,59
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0,00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1.324.347.196,68



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2015

CUENTA	2015	2014
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	551.468.759,81	514.582.131,29
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	-2.263.517,01
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	310.281.326,56	367.475.320,99
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35.203.041,90	18.425.285,07
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	131.155.531,26	61.084.695,50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	74.828.860,09	69.860.346,74
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	0,00	0,00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00
<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	43.915.384,71	84.830.769,18
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	43.915.384,71	84.830.769,18
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0,00	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO</i>	1.000,00	0,00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1.000,00	0,00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	1.147.085,96	1.167.922,78
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1.147.085,96	1.167.922,78
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>596.532.230,48</b>	<b>600.580.823,25</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0,00	0,00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00
<i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	459.300.000,00	613.830.769,29
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	459.300.000,00	613.830.769,29
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	6.948.962,88	6.948.962,88
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	6.948.962,88	6.948.962,88
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>466.248.962,88</b>	<b>620.779.732,17</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<i>APORTACIONES</i>	2.355.632.046,52	2.355.632.046,52
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2.355.632.046,52</b>	<b>2.355.632.046,52</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-408.908.984,70	-743.618.209,30
<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	250.561.419,15	210.393.994,35
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-158.347.565,55</b>	<b>-533.224.214,95</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3.260.065.674,33</b>	<b>3.043.768.386,99</b>

DOCUMENTOS POR COBRAR	1.029.063,80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1.029.063,80
CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	632.950.459,58
INGRESO POR RECAUDAR (CASO TEMEX)	-632.950.459,58
DEUDORES DIVERSOS R33	218.848.954,00
ACREEDORES DIVERSOS R33	-218.848.954,00
DEUDORES DIVERSOS R15	-660.000,00
ACREEDORES DIVERSOS R15	660.000,00
OBRAS CONTRATADAS FISM	421.517.371,18
OBRAS CONTRATADAS FFM	1.645.315.395,44
OBRAS CONTRATADAS R20	-6.167.042,28
OBRAS CONTRATADAS R15	-18.509.493,95
OBRAS EN EJECUCION FISM	-421.517.371,18
OBRAS EN EJECUCION FFM	-1.645.315.395,44
OBRAS EN EJECUCION R20	6.167.042,28
OBRAS EN EJECUCION R15	18.509.493,95
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

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