



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 28 de Febrero del 2014

	AL MES	AL MES ANTERIOR		AL MES	AL MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,923,196.68	105,952,785.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-713,947,154.60	-760,407,889.23
EFFECTIVO	230,500.00	40,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,745.59	-478.40
BANCOS/TESORERIA	113,601,139.49	105,823,785.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-547,846,071.16	-583,067,439.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-17,831,945.83	-14,616,949.29
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	91,557.19	88,999.83	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-80,877,647.46	-88,981,670.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,083,412,910.94	1,089,198,443.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,685,235.74	-73,741,351.25
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	632,950,459.58	632,950,459.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-145,996,710.60	-160,546,381.66
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	449,730,457.78	455,195,727.17	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-145,996,710.60	-160,546,381.66
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	731,993.58	1,052,256.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	308,855.37	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y SERV CP	308,855.37	308,855.37	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y SERV LP	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,167,922.78	-1,166,227.20
ALMACENES	1,021,979.38	932,743.63	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	1,695.58
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,021,979.38	932,743.63	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,167,922.78	-1,167,922.78
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-861,111,787.98	-922,120,498.09
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,199,251,389.71	1,196,977,275.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-305,516,118.34	-305,516,118.34
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-305,516,118.34	-305,516,118.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,673,317,729.21	1,666,010,004.41	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
TERRENOS	1,625,885,476.51	1,625,885,476.51	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
VIVIENAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-312,465,081.22	-312,465,081.22
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	35,664,894.71	28,962,020.03	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,750,065.85	2,145,215.73	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES MUEBLES	631,148,962.75	631,148,962.75	APORTACIONES	-2,266,051,731.50	-2,266,051,731.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,008,692.76	150,008,692.76	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2,266,051,731.50	-2,266,051,731.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	224,827,403.62	224,827,403.62	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,766,079.46	111,766,079.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	138,185,454.37	138,185,454.37	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-175,855,560.43	-105,265,011.17
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	118,127,412.00	118,127,412.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-64,089,480.97	6,501,068.29
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-3,503,718,081.67	-3,494,136,242.52
SOFTWARE	0.00	0.00			
LICENCIAS	0.00	0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,304,466,691.96	2,297,158,967.16			
TOTAL DE ACTIVOS	3,503,718,081.67	3,494,136,242.52			

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

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