



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 31 de Mayo del 2014

ACTIVO	AL MES	AL MES ANTERIOR	PASIVO	AL MES	AL MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	224,355,943.36	215,211,714.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-668,276,672.31	-626,761,963.36
EFFECTIVO	316,081.89	324,205.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,278,101.59	558,615.14
BANCOS/TESORERIA	223,940,153.95	214,790,458.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-520,763,575.20	-478,799,631.92
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	99,707.52	97,050.96	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-25,712,961.10	-25,164,643.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	355,229,606.63	293,371,060.62	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-56,703,227.72	-55,262,385.74
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-67,375,009.88	-68,093,917.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	354,327,350.67	292,325,785.04	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-700,000.00	-800,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	902,255.96	1,045,275.58	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-700,000.00	-800,000.00
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	968,948.16	886,303.42	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,167,922.78	-1,167,922.78
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	968,948.16	886,303.42	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-670,144,595.09	-628,729,886.14
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34			
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	581,447,800.86	510,362,381.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-462,100,000.00	-462,100,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-462,100,000.00	-462,100,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,698,479,472.85	1,693,144,772.96	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
TERRENOS	1,625,885,476.51	1,626,385,476.51	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	-469,048,962.88	-469,048,962.88
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	58,879,329.98	53,962,770.35			
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,697,374.22	3,779,233.96	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	737,715,434.88	645,299,957.65	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	193,177,508.36	151,286,535.52	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,266,051,731.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	369,939.49	324,133.99	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2,355,632,046.52	-2,266,051,731.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,881,025.44	1,831,333.36	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	255,822,334.55	233,433,545.27	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	742,880,394.15	743,908,414.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	178,768,632.95	138,185,454.37	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-265,697,498.25	-228,884,945.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	107,695,994.09	120,238,955.14	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	477,182,895.90	515,023,468.23
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,436,194,907.73	2,338,444,730.61			
TOTAL DE ACTIVOS	3,017,642,708.59	2,848,807,112.29	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-3,017,642,708.59	-2,848,807,112.29

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 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	379,991.28
ADEFAS POR EJERCER 2013	379,991.28

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