



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Septiembre del 2014

ACTIVO	AL MES ANTERIOR	ACUMULADO AL MES
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	327,157,316.97	338,677,550.87
EFECTIVO	390,728.92	390,728.92
BANCOS/TESORERIA	326,662,009.96	338,180,732.83
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	104,578.09	106,089.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	212,267,731.23	220,512,447.29
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	210,930,532.34	219,565,065.40
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,337,198.89	947,381.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	308,855.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y SERV CP	308,855.37	308,855.37
ALMACENES	652,815.66	275,021.14
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	652,815.66	275,021.14
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	540,971,166.57	560,358,322.01
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,730,971,622.70	1,753,825,209.16
TERRENOS	1,625,885,476.51	1,625,885,476.51
VIVIENAS	9,017,292.14	9,017,292.14
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	88,769,937.14	100,284,364.82
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,298,916.91	18,638,075.69
BIENES MUEBLES	749,228,269.87	749,765,113.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	195,382,001.57	196,055,629.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	636,918.00	473,427.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,960,081.03	1,972,875.83
EQUIPO DE TRANSPORTE	258,608,178.55	258,608,178.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	178,853,677.04	178,853,677.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,787,413.68	113,801,324.40
ACTIVOS INTANGIBLES	47,791.24	4,467,434.10
SOFTWARE	36,988.17	36,988.17
LICENCIAS	10,803.07	4,430,445.93
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,480,247,683.81	2,508,057,756.35
TOTAL DE ACTIVOS	3,021,218,850.38	3,068,416,078.36



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 30 de Septiembre del 2014

PASIVO	AL MES ANTERIOR	ACUMULADO AL MES
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-566,804,265.72	-647,513,428.80
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-392,266,459.85	-463,316,665.90
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-23,585,392.58	-23,563,125.88
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-77,288,315.76	-86,803,795.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,664,097.53	-73,829,841.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO F	-56,553,846.13	-42,415,384.60
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LAR	-56,553,846.13	-42,415,384.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-843,284.78	-1,168,612.78
INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-843,284.78	-1,168,612.78
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-624,201,396.63	-691,097,426.18
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-613,830,769.29	-613,830,769.29
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PL	-613,830,769.29	-613,830,769.29
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-6,948,962.88	-6,948,962.88
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-620,779,732.17	-620,779,732.17
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	743,710,324.23	743,767,598.89
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-164,315,999.29	-144,674,472.38
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	579,394,324.94	599,093,126.51
 TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	 -3,021,218,850.38	 -3,068,416,078.36

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 TELM)	-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	-453,982.59
ADEFAS POR EJERCER 2013	453,982.59

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