



# H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

### AL 31 de Octubre del 2014

ACTIVO	AL MES ANTERIOR	ACUMULADO AL MES
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	338,677,550.87	326,561,644.19
EFFECTIVO	390,728.92	393,728.92
BANCOS/TESORERIA	338,180,732.83	326,060,178.48
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	106,089.12	107,736.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	220,512,447.29	220,656,940.21
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	219,565,065.40	219,505,710.32
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	947,381.89	1,151,229.89
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	275,021.14	1,162,786.23
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	275,021.14	1,162,786.23
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>560,358,322.01</b>	<b>549,274,673.34</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,753,825,209.16	1,772,181,610.43
TERRENOS	1,625,885,476.51	1,625,885,476.51
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	100,284,364.82	117,520,945.73
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	18,638,075.69	19,757,896.05
BIENES MUEBLES	749,765,113.09	752,160,617.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	196,055,629.67	196,214,279.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	473,427.60	635,668.24
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,972,875.83	1,988,418.09
EQUIPO DE TRANSPORTE	258,608,178.55	259,086,038.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	178,853,677.04	178,853,677.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,801,324.40	115,382,536.17
ACTIVOS INTANGIBLES	4,467,434.10	4,467,434.10
SOFTWARE	36,988.17	36,988.17
LICENCIAS	4,430,445.93	4,430,445.93
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,508,057,756.35</b>	<b>2,528,809,662.48</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>3,068,416,078.36</b>	<b>3,078,084,335.82</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

### AL 31 de Octubre del 2014

	AL MES ANTERIOR	ACUMULADO AL MES
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-647,513,428.80	-651,090,749.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-463,316,665.90	-461,743,873.41
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-23,563,125.88	-22,394,284.22
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-86,803,795.89	-93,535,244.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,829,841.13	-73,417,347.62
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 PL	-42,415,384.60	-28,276,923.07
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARG	-42,415,384.60	-28,276,923.07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,168,612.78	-1,168,612.78
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,168,612.78	-1,168,612.78
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-691,097,426.18</b>	<b>-680,536,285.65</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 PLA	-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
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-620,779,732.17</b>	<b>-620,779,732.17</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-2,355,632,046.52</b>	<b>-2,355,632,046.52</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	743,767,598.89	743,448,956.86
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-144,674,472.38	-164,585,228.34
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>599,093,126.51</b>	<b>578,863,728.52</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-3,068,416,078.36</b>	<b>-3,078,084,335.82</b>

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 TELME)	-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	-455,482.89
ADEFAS POR EJERCER 2013	455,482.89

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE  
SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARIO GARCÍA VALDEZ

LIC. JESUS JOSE BOLAÑOS GUANGORENA

DR. JESUS EDUARDO NOYOLA BERNAL

LIC. MARIA EUGENIA RIVERA FERNANDEZ