



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 31 de Diciembre del 2014

ACTIVO	AL MES ANTERIOR	ACUMULADO AL MES
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	232,257,314.73	104,082,650.98
EFFECTIVO	396,027.53	-
BANCOS/TESORERIA	231,751,808.74	103,973,069.74
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109,478.46	109,581.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	233,315,454.29	15,736,338.09
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	232,206,102.53	14,698,812.88
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,109,351.76	1,037,525.21
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	1,577,996.98	3,547,222.85
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,577,996.98	3,547,222.85
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	468,044,068.71	124,259,514.63
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	1,793,466,701.26	2,282,950,107.12
TERRENOS	1,625,885,476.51	1,947,275,426.90
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	2,149,523.06
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	137,086,191.50	282,246,529.77
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	21,477,741.11	42,261,335.25
BIENES MUEBLES	769,996,201.17	784,435,172.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,804,021.44	203,366,323.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	638,567.08	3,824,335.86
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,988,418.09	2,113,234.37
EQUIPO DE TRANSPORTE	259,086,038.55	260,069,978.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	188,675,629.04	193,151,817.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	118,803,526.97	121,909,483.07
ACTIVOS INTANGIBLES	5,137,190.02	10,137,190.02
SOFTWARE	412,351.17	412,351.17
LICENCIAS	4,724,838.85	9,724,838.85
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	2,568,600,092.45	3,077,522,469.89
TOTAL DE ACTIVOS	3,036,644,161.16	3,201,781,984.52

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,041,275,090.00
LEY DE INGRESOS POR ESTIMAR	3,320,190,866.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	1,278,915,776.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,108,410,411.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,108,410,411.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,041,275,090.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,843,052,405.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,278,915,776.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	3,320,190,866.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	3,320,190,866.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	3,028,685,344.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	3,028,685,344.51



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AL 31 de Diciembre del 2014

PASIVO	AL MES ANTERIOR	ACUMULADO AL MES
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-671,577,368.05	-629,959,144.83
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-518,290,507.49	-396,696,989.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR	-28,264,807.79	-84,647,639.43
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-62,445,378.32	-89,836,965.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,576,674.45	-58,777,551.27
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 PI	-14,138,461.54	-154,530,769.30
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARC	-14,138,461.54	-154,530,769.30
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	-10,000.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	-10,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,168,612.78	-1,168,612.78
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,168,612.78	-1,168,612.78
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-686,884,442.37	-785,668,526.91
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	-459,300,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLA	-613,830,769.29	-459,300,000.00
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	-466,248,962.88
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	722,735,581.50	415,049,428.74
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-96,083,521.60	-9,281,876.95
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	626,652,059.90	405,767,551.79
 TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	 -3,036,644,161.16	 -3,201,781,984.52

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
DEUDORES DIVERSOS	248,557,836.14
ACREEDORES DIVERSOS	-248,557,836.14
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	-457,589.40
ADEFAS POR EJERCER 2013	457,589.40

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