



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2015

CUENTA	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>133,718,941.55</i>	<i>113,923,196.68</i>
EFFECTIVO	270,300.00	230,500.00
BANCOS/TESORERIA	133,338,205.05	113,601,139.49
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	110,436.50	91,557.19
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>15,138,463.89</i>	<i>1,083,412,910.94</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	632,950,459.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,100,938.68	449,730,457.78
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,037,525.21	731,993.58
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	<i>308,855.37</i>	<i>308,855.37</i>
ANTIPIO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	308,855.37	308,855.37
<i>ALMACENES</i>	<i>2,349,677.23</i>	<i>1,021,979.38</i>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,349,677.23	1,021,979.38
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>584,447.34</i>	<i>584,447.34</i>
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	152,100,385.38	1,199,251,389.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	<i>2,293,324,107.64</i>	<i>1,673,317,729.21</i>
TERRENOS	1,947,275,426.90	1,625,885,476.51
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,149,523.06	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	289,329,747.75	35,664,894.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	45,552,117.79	2,750,065.85
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>784,707,471.01</i>	<i>631,148,962.75</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203,634,601.57	150,008,692.76
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,828,355.58	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,113,234.37	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	260,069,978.55	224,827,403.62
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	138,185,454.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,909,483.07	118,127,412.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>10,137,190.02</i>	<i>0.00</i>
SOFTWARE	412,351.17	0.00
LICENCIAS	9,724,838.85	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,088,168,768.67	2,304,466,691.96
TOTAL DE ACTIVOS	3,240,269,154.05	3,503,718,081.67
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,038,968,688.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-1,502,805,101.48
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		-536,163,587.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		-2,038,968,690.00
PRESUPUESO DE EGRESOS POR EJERCER		957,108,320.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		573,731,928.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,758,640.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		478,369,800.37



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2015

CUENTA	2015	2014
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	504,239,588.11	713,947,154.60
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-293,745.59
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	281,317,264.46	547,846,071.16
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,945,839.69	17,831,945.83
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,179,130.02	80,877,647.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,797,353.94	67,685,235.74
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	0.00	145,996,710.60
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	145,996,710.60
<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	126,253,846.24	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	126,253,846.24	0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO</i>	10,000.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	1,168,612.78	1,167,922.78
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,168,612.78	1,167,922.78
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	631,672,047.13	861,111,787.98
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	305,516,118.34
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	305,516,118.34
<i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	459,300,000.00	0.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	459,300,000.00	0.00
<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	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	466,248,962.88	312,465,081.22
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>	2,355,632,046.52	2,266,051,731.50
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,355,632,046.52	2,266,051,731.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-406,292,005.49	-111,766,079.46
<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	193,008,103.01	175,855,560.43
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-213,283,902.48	64,089,480.97
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,240,269,154.05	3,503,718,081.67

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	632,950,459.58
INGRESO POR RECAUDAR (CASO TEMEX)	-632,950,459.58
DEUDORES DIVERSOS	216,201,386.49
ACREEDORES DIVERSOS	-216,201,386.49
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
OBRAS CONTRATADAS R20	-6,167,042.28
OBRAS CONTRATADAS R15	-18,509,493.95
OBRAS EN EJECUCION FISM	-421,517,371.18
OBRAS EN EJECUCION FFM	-1,645,315,395.44
OBRAS EN EJECUCION R20	6,167,042.28
OBRAS EN EJECUCION R15	18,509,493.95
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

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
SAN LUIS POTOSI

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