



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2019

<u>CUENTA</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>CUENTA</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>440,362,790.70</u>	<u>458,807,854.91</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>676,863,389.44</u>	<u>871,965,838.48</u>
EFFECTIVO		105,358.38	122,458.44	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
BANCOS/TESORERIA		239,419,841.60	40,381,535.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		310,849,554.97	447,976,565.88
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		37,118,934.89	291,425,292.27	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		114,109,263.60	103,060,141.72
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		163,546,861.99	126,733,988.13	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		225,351,139.86	227,562,550.48
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		171,793.84	144,581.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,553,431.01	93,366,580.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		<u>237,218,319.83</u>	<u>296,715,347.89</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		20,394,250.74	18,996,278.44	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>9,500,000.00</u>	<u>7,300,000.00</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,127,803.49	277,022,803.85	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		9,500,000.00	7,300,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		696,265.60	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		<u>6,169,546.60</u>	<u>3,032,654.07</u>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PL		6,169,546.60	3,032,654.07	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A		<u>69,338.00</u>	<u>69,338.00</u>
INVENTARIOS		<u>0</u>	<u>0</u>	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		68,338.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		1,000.00	1,000.00
ALMACENES		<u>378,962.95</u>	<u>94,245,730.12</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<u>1,147,085.96</u>	<u>1,147,085.96</u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		378,962.95	94,245,730.12	INGRESOS POR CLASIFICAR		0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		<u>516,109.34</u>	<u>584,447.34</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		1,147,085.96	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA		516,109.34	584,447.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		<u>687,579,813.40</u>	<u>880,482,262.44</u>
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		<u>684,645,729.42</u>	<u>853,386,034.33</u>	PASIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		<u>4,054,770,494.87</u>	<u>3,817,288,526.25</u>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
TERRENOS		2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>431,100,000.00</u>	<u>441,300,000.00</u>
VIVIENDAS		9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		431,100,000.00	441,300,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		522,089,523.06	522,089,523.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO		<u>6,948,962.88</u>	<u>6,948,962.88</u>
INFRAESTRUCTURA		0	0	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,323,903,392.74	1,095,399,180.99	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		<u>438,048,962.88</u>	<u>448,248,962.88</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		121,454,558.73	112,476,801.86	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
BIENES MUEBLES		<u>855,635,635.58</u>	<u>828,007,525.28</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		134,103,872.88	132,569,929.20	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,749,784.01	22,696,395.31	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,276,262.72	5,224,341.54	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE		355,824,679.87	342,683,433.87	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		<u>2,875,572,046.52</u>	<u>2,875,572,046.52</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		163,190,729.92	154,794,651.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		171,964,048.45	167,479,828.61	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		625,937,460.08	594,428,729.83
ACTIVOS BIOLOGICOS		1,423,492.35	1,456,179.85	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES		<u>11,477,210.46</u>	<u>11,546,717.66</u>	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		213,443,180.65	147,853,282.82
SOFTWARE		10,862,761.24	10,862,761.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		<u>970,410,942.03</u>	<u>873,312,313.95</u>
LICENCIAS		614,449.22	683,956.42	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		<u>4,971,611,764.83</u>	<u>5,077,615,585.79</u>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		<u>-634,917,305.50</u>	<u>-432,613,217.73</u>				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-158,705,572.07	-107,233,494.59				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-465,968,627.83	-315,920,047.50				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		-834,442.36	-575,252.80				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,408,663.24	-8,884,422.84				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>4,286,966,035.41</u>	<u>4,224,229,551.46</u>				
TOTAL DE ACTIVOS		<u>4,971,611,764.83</u>	<u>5,077,615,585.79</u>				

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,590,982,812.66
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-439,581,561.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,732,548,994.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,039,422,969.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,454,588.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	243,137,822.10

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	276,671,497.86
ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,671,497.86
DEUDORES DIVERSOS R15	5,089,278.64
ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,089,278.64
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
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 DEL MUNICIPIO DE S. L. P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA Y SINDICO MPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. VICTOR JOSE ANGEL SALDAÑA