



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero 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>494,665,842.39</u>	<u>584,502,731.76</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>615,274,583.12</u>	<u>844,237,953.17</u>
EFFECTIVO		271,833.69	122,108.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
BANCOS/TESORERIA		270,597,251.58	32,245,886.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		307,197,830.87	413,841,889.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		37,140,845.80	341,502,055.49	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		102,885,089.14	103,060,141.69
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		186,481,556.68	210,485,753.28	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		186,476,938.28	232,116,481.65
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		174,354.64	146,927.95	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,714,724.83	95,219,440.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		<u>238,188,858.94</u>	<u>273,803,815.63</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		21,446,690.84	18,590,712.43	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>8,800,000.00</u>	<u>6,800,000.00</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,045,902.50	254,516,837.60	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		8,800,000.00	6,800,000.00
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>0.00</u>	<u>0.00</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>281,973.39</u>	<u>94,245,730.12</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<u>1,147,085.96</u>	<u>1,143,110.81</u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		281,973.39	94,245,730.12	INGRESOS POR CLASIFICAR		0	-3,975.15
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 ACTIVO CIRCULANTE		<u>739,822,330.66</u>	<u>956,169,378.92</u>	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		<u>625,291,007.08</u>	<u>852,250,401.98</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		<u>4,054,770,494.87</u>	<u>3,817,288,526.25</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
TERRENOS		2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
VIVIENDAS		9,017,292.14	9,017,292.14	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>431,100,000.00</u>	<u>441,300,000.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		522,089,523.06	522,089,523.06	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		431,100,000.00	441,300,000.00
INFRAESTRUCTURA		0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO		<u>6,948,962.88</u>	<u>6,948,962.88</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,323,903,392.74	1,095,399,180.99	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		121,454,558.73	112,476,801.86				
BIENES MUEBLES		<u>855,637,245.94</u>	<u>828,022,941.15</u>	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		<u>438,048,962.88</u>	<u>448,248,962.88</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		134,105,483.24	132,569,929.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,749,784.01	22,696,395.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,276,262.72	5,224,341.54	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE		355,824,679.87	342,683,433.87	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		163,190,729.92	154,794,651.52	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		171,964,048.45	167,495,244.48	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		<u>2,875,572,046.52</u>	<u>2,875,572,046.52</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
ACTIVOS BIOLOGICOS		1,423,492.35	1,456,179.85	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0
ACTIVOS INTANGIBLES		<u>11,477,210.46</u>	<u>11,546,717.66</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		623,939,627.09	570,978,271.24
SOFTWARE		10,862,761.24	10,862,761.24	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
LICENCIAS		614,449.22	683,956.42	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		317,662,789.54	284,872,125.50
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		<u>-650,162,547.52</u>	<u>-450,075,454.56</u>	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		<u>1,072,632,717.93</u>	<u>986,880,698.04</u>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-162,994,911.86	-111,522,834.38	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		<u>5,011,544,734.41</u>	<u>5,162,952,109.42</u>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-476,858,067.48	-329,025,958.96				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		-857,218.24	-598,551.68				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,452,349.94	-8,928,109.54				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>4,271,722,403.75</u>	<u>4,206,782,730.50</u>				
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,011,544,734.41</u>	<u>5,162,952,109.42</u>				



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2019

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,336,842,835.88	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	DEUDORES DIVERSOS R33	276,671,497.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-693,721,538.12	ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,671,497.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00	DEUDORES DIVERSOS R15	5,089,278.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,635,726,491.76	ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,089,278.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	983,539,306.79	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,184,480.20	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	391,114,095.25	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