



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril 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>561,733,827.35</u>	<u>613,498,947.35</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>574,690,531.55</u>	<u>738,788,283.34</u>
EFFECTIVO		282,020.98	139,108.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA		268,452,540.61	34,507,666.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		319,469,138.34	419,571,515.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		63,433,616.46	334,215,851.11	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		59,048,249.67	85,858,024.90
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		229,385,224.39	244,483,276.25	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		179,343,690.52	142,027,174.50
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		180,424.91	153,045.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,829,453.02	91,331,567.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		<u>238,904,131.98</u>	<u>250,126,588.91</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		21,781,508.88	19,978,424.32	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>7,200,000.00</u>	<u>5,600,000.00</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,426,357.50	229,451,898.99	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		7,200,000.00	5,600,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		696,265.60	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0	0
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>191,871.38</u>	<u>80,703,285.47</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		191,871.38	80,703,285.47	INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00
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>583,106,955.51</u>	<u>745,604,707.30</u>
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		<u>807,515,486.65</u>	<u>947,945,923.14</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>4,057,981,554.64</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		0.00	0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,324,084,539.46	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		124,484,471.78	112,476,801.86	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
BIENES MUEBLES		<u>860,271,416.53</u>	<u>827,115,402.58</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		138,398,985.60	132,685,201.88	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,842,047.97	22,707,045.33	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,309,773.20	5,224,341.54	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE		355,824,679.87	341,567,279.87	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		172,178,942.24	167,596,624.71	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		607,696,962.74	506,527,530.47
ACTIVOS BIOLOGICOS		1,423,492.35	1,437,492.35	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		421,021,411.15	412,767,026.87
SOFTWARE		10,862,761.24	10,862,761.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		<u>1,159,748,675.19</u>	<u>1,050,324,858.64</u>
LICENCIAS		614,449.22	683,956.42	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		<u>5,056,476,640.10</u>	<u>5,119,750,575.34</u>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		<u>-680,769,028.18</u>	<u>-484,145,994.29</u>				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-171,573,591.44	-120,101,513.96				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-498,752,943.40	-354,392,817.95				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		-902,770.00	-636,179.44				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,539,723.34	-9,015,482.94				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>4,248,961,153.45</u>	<u>4,171,804,652.20</u>				
TOTAL DE ACTIVOS		<u>5,056,476,640.10</u>	<u>5,119,750,575.34</u>				



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2019

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,956,478,940.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	137,297,416.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,211,382,849.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,446,846,901.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-137,297,416.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	850,933,988.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	52,837,244.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	817,243,655.42

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	280,218,647.86
ACREEDORES DIVERSOS R33	-280,218,647.86
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 COMISION DE HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ