



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Mayo 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>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<u><b>621,883,303.75</b></u>	<u><b>693,099,172.34</b></u>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<u><b>520,637,370.26</b></u>	<u><b>726,112,609.93</b></u>
EFFECTIVO		282,020.98	139,108.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA		283,304,578.52	30,875,769.84	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		294,035,057.34	400,559,866.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		103,524,848.51	378,483,929.74	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,968,994.58	85,090,934.25
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		234,587,882.61	283,445,414.69	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		151,373,251.49	149,096,680.26
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		183,973.13	154,949.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,260,066.85	91,365,129.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<u><b>238,395,393.64</b></u>	<u><b>245,565,355.10</b></u>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></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		21,766,390.54	19,868,924.57	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		<u><b>6,300,000.00</b></u>	<u><b>4,900,000.00</b></u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		215,932,737.50	225,000,164.93	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		6,300,000.00	4,900,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		696,265.60	696,265.60	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>		<u><b>6,169,546.60</b></u>	<u><b>3,032,654.07</b></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	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A</b>		<u><b>69,338.00</b></u>	<u><b>69,338.00</b></u>
<b>INVENTARIOS</b>		<u><b>0.00</b></u>	<u><b>0.00</b></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
<b>ALMACENES</b>		<u><b>249,922.12</b></u>	<u><b>63,354,603.18</b></u>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<u><b>1,147,085.96</b></u>	<u><b>1,147,085.96</b></u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		249,922.12	63,354,603.18	INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<u><b>516,109.34</b></u>	<u><b>584,447.34</b></u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		1,147,085.96	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA		516,109.34	584,447.34	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<u><b>528,153,794.22</b></u>	<u><b>732,229,033.89</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<u><b>867,214,275.45</b></u>	<u><b>1,005,636,232.03</b></u>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>		<u><b>4,062,013,768.36</b></u>	<u><b>3,817,288,526.25</b></u>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
TERRENOS		2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		<u><b>431,100,000.00</b></u>	<u><b>441,300,000.00</b></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	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		<u><b>6,948,962.88</b></u>	<u><b>6,948,962.88</b></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		1,328,116,753.18	1,095,399,180.99	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<u><b>438,048,962.88</b></u>	<u><b>448,248,962.88</b></u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		124,484,471.78	112,476,801.86	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>966,202,757.10</b></u>	<u><b>1,180,477,996.77</b></u>
<b>BIENES MUEBLES</b>		<u><b>863,608,620.65</b></u>	<u><b>827,115,402.58</b></u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		140,687,837.67	132,685,201.88	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		23,005,797.63	22,707,045.33	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,319,397.60	5,224,341.54	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		356,394,679.87	341,567,279.87	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		163,190,729.92	154,794,651.52	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<u><b>2,875,572,046.52</b></u>	<u><b>2,875,572,046.52</b></u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		172,483,920.23	167,596,624.71	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS		1,423,492.35	1,437,492.35	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		608,667,283.71	488,510,706.34
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<u><b>11,477,210.46</b></u>	<u><b>11,546,717.66</b></u>	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
SOFTWARE		10,862,761.24	10,862,761.24	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		526,671,032.36	484,401,886.82
LICENCIAS		614,449.22	683,956.42	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<u><b>1,266,368,617.37</b></u>	<u><b>1,103,942,894.46</b></u>
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>		<u><b>-696,170,453.93</b></u>	<u><b>-501,593,940.77</b></u>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<u><b>4,141,940,663.89</b></u>	<u><b>3,979,514,940.98</b></u>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-175,862,931.23	-124,390,853.75	<b>TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<u><b>5,108,143,420.99</b></u>	<u><b>5,159,992,937.75</b></u>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-509,798,566.78	-367,484,738.06				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		-925,545.88	-659,179.32				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,583,410.04	-9,059,169.64				
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<u><b>4,240,929,145.54</b></u>	<u><b>4,154,356,705.72</b></u>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>5,108,143,420.99</b></u>	<u><b>5,159,992,937.75</b></u>				



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

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,682,611,273.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	137,297,416.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,485,250,516.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,321,276,820.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-137,297,416.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	806,570,701.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,823,274.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,001,190,993.77

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	268,314,211.86
ACREEDORES DIVERSOS R33	-268,314,211.86
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