



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto 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>591,013,693.21</u>	<u>521,298,016.16</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>370,158,583.65</u>	<u>822,213,911.31</u>
EFFECTIVO		272,327.80	49,567.39	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
BANCOS/TESORERIA		166,636,357.65	32,406,110.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		267,282,925.43	508,095,148.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		105,325,430.40	184,049,932.62	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		54,137,222.86	80,319,708.64
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		318,583,541.41	304,631,357.99	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,895,104.27	173,860,668.58
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		196,035.95	161,047.39	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,843,331.09	59,938,385.39
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		<u>237,689,483.04</u>	<u>236,899,051.69</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		20,501,300.94	17,851,312.92	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>3,600,000.00</u>	<u>2,800,000.00</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,491,916.50	218,351,473.17	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		3,600,000.00	2,800,000.00
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>5,176,405.37</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	5,176,405.37	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>186,005.20</u>	<u>29,312,128.96</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		186,005.20	29,312,128.96	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 PASIVO CIRCULANTE		<u>374,975,007.61</u>	<u>826,230,335.27</u>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		<u>835,574,837.39</u>	<u>793,270,049.52</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>4,092,126,915.43</u>	<u>3,907,642,706.75</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		1,353,890,401.10	1,180,081,099.10	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		<u>438,048,962.88</u>	<u>448,248,962.88</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		128,823,970.93	118,149,064.25	TOTAL PASIVO		<u>813,023,970.49</u>	<u>1,274,479,298.15</u>
BIENES MUEBLES		<u>884,568,040.78</u>	<u>832,627,727.68</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		144,659,370.76	132,704,711.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		23,181,677.29	22,675,172.33	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,373,245.96	5,277,956.32	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		356,394,679.87	342,952,879.87	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		177,889,379.92	154,790,729.92	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		<u>2,875,572,046.52</u>	<u>2,875,572,046.52</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		174,543,429.25	171,700,019.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0
ACTIVOS BIOLOGICOS		1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		590,464,231.33	431,156,462.51
ACTIVOS INTANGIBLES		<u>13,032,348.82</u>	<u>11,477,210.46</u>	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
SOFTWARE		12,417,899.60	10,862,761.24	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		672,577,749.47	278,627,472.45
LICENCIAS		614,449.22	614,449.22	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		<u>1,394,072,282.10</u>	<u>840,814,236.26</u>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		<u>-742,633,843.31</u>	<u>-554,152,113.48</u>	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		<u>4,269,644,328.62</u>	<u>3,716,386,282.78</u>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-188,730,950.60	-137,258,873.12	TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		<u>5,082,668,299.11</u>	<u>4,990,865,580.93</u>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-543,194,549.05	-406,982,447.66				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		-993,873.52	-720,562.96				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,714,470.14	-9,190,229.74				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>4,247,093,461.72</u>	<u>4,197,595,531.41</u>				
TOTAL ACTIVO		<u>5,082,668,299.11</u>	<u>4,990,865,580.93</u>				



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

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-976,400,340.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	187,297,416.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,241,461,449.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,072,672,467.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-187,297,416.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	586,370,276.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,313,087.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,504,505,959.05

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