



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 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>640,735,716.02</u> | <u>221,335,977.70</u> | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | <u>350,842,212.78</u> | <u>717,912,092.51</u> |
| EFFECTIVO | | 272,327.80 | 23,567.35 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 0 | 0 |
| BANCOS/TESORERIA | | 135,216,276.60 | 14,623,179.24 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 246,038,158.00 | 415,518,866.37 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | 146,149,371.12 | 42,084,391.34 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 53,971,228.39 | 84,984,291.34 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | 358,896,280.79 | 164,443,653.08 | RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 33,892,016.28 | 178,439,848.67 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 201,459.71 | 161,186.69 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 16,940,810.11 | 38,969,086.13 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | <u>238,416,833.63</u> | <u>235,159,374.78</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 | | 21,542,328.53 | 17,392,101.36 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | <u>2,700,000.00</u> | <u>2,100,000.00</u> |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | 216,178,239.50 | 217,071,007.82 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | 2,700,000.00 | 2,100,000.00 |
| 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>6,169,546.60</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 | 6,169,546.60 | 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>195,857.11</u> | <u>29,369,173.12</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 | | 195,857.11 | 29,369,173.12 | 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 PASIVO CIRCULANTE | | <u>354,758,636.74</u> | <u>721,228,516.47</u> |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | | <u>886,034,062.70</u> | <u>492,618,519.54</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>4,102,672,080.53</u> | <u>3,949,902,654.91</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 | | 1,361,336,870.48 | 1,220,002,657.16 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | | <u>438,048,962.88</u> | <u>448,248,962.88</u> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 131,922,666.65 | 120,487,454.35 | TOTAL PASIVO | | <u>792,807,599.62</u> | <u>1,169,477,479.35</u> |
| BIENES MUEBLES | | <u>885,305,730.53</u> | <u>852,347,119.99</u> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | 145,285,789.61 | 132,805,666.56 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 23,182,327.29 | 22,675,172.33 | APORTACIONES | | 2,355,632,046.52 | 2,355,632,046.52 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | | 5,379,834.76 | 5,277,956.32 | DONACIONES DE CAPITAL | | 519,940,000.00 | 519,940,000.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | | 356,394,679.87 | 353,552,879.87 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA | | 0 | 0 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 177,889,379.92 | 163,190,729.92 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | <u>2,875,572,046.52</u> | <u>2,875,572,046.52</u> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 174,647,461.35 | 172,318,457.26 | 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 | | 593,909,825.80 | 415,887,227.13 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | <u>13,689,836.82</u> | <u>11,477,210.46</u> | REVALUOS | | 131,030,301.30 | 131,030,301.30 |
| SOFTWARE | | 13,075,387.60 | 10,862,761.24 | RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | | 736,122,872.63 | 160,226,337.12 |
| LICENCIAS | | 614,449.22 | 614,449.22 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | <u>1,461,062,999.73</u> | <u>707,143,865.55</u> |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | | <u>-758,259,064.71</u> | <u>-554,152,113.48</u> | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | <u>4,336,635,046.25</u> | <u>3,582,715,912.07</u> |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | -193,020,290.39 | -137,258,873.12 | TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | <u>5,129,442,645.87</u> | <u>4,752,193,391.42</u> |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | -554,463,968.08 | -406,982,447.66 | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | -1,016,649.40 | -720,562.96 | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | -9,758,156.84 | -9,190,229.74 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | | <u>4,243,408,583.17</u> | <u>4,259,574,871.88</u> | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>5,129,442,645.87</u> | <u>4,752,193,391.42</u> | | | | |



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

| | |
|---|-------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,030,564,374.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -722,832,907.76 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | 187,297,416.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -2,495,028,882.24 |
| | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -3,030,564,374.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 928,664,275.18 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -187,297,416.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 541,445,983.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 41,171,430.37 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,706,580,101.02 |

| | |
|--|-------------------|
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 1,029,063.80 |
| INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR) | -1,029,063.80 |
| DEUDORES DIVERSOS R33 | 267,760,585.52 |
| ACREEDORES DIVERSOS R33 | -267,760,585.52 |
| 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