



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2018

<u>CUENTA</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>CUENTA</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		323,836,896.73	966,515,503.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		709,457,306.48	770,830,821.29
EFFECTIVO		170,376.85	130,414.36	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
BANCOS/TESORERIA		84,115,930.11	45,703,042.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		382,446,221.46	375,376,180.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		42,160,412.55	422,839,320.48	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		78,481,857.48	92,390,828.65
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		197,223,970.39	497,701,365.99	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		205,575,495.19	185,694,856.44
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		166,206.83	141,360.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,953,732.35	117,368,955.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		236,536,877.71	250,289,569.73	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		19,435,347.29	28,333,051.05	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		1,400,000.00	-200,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,405,264.82	221,260,253.08	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		1,400,000.00	-200,000.00
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		6,169,546.60	3,032,654.07	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 C		69,338.00	69,338.00
INVENTARIOS		0	0	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		29,530,044.43	59,449,311.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,147,085.96	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		29,530,044.43	59,449,311.69	INGRESOS POR CLASIFICAR		0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		516,109.34	584,447.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		1,147,085.96	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA		516,109.34	584,447.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		712,073,730.44	771,847,245.25
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		596,589,474.81	1,279,871,486.26	PASIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		3,965,407,609.83	3,539,940,590.41	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		441,300,000.00	450,300,000.00
VIVIENDAS		9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		441,300,000.00	450,300,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		522,089,523.06	522,089,523.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
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		1,235,070,340.54	834,431,403.38	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		448,248,962.88	457,248,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		120,924,725.89	96,096,643.63	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
BIENES MUEBLES		851,403,361.91	803,694,319.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		132,805,666.56	131,684,876.50	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,675,172.33	22,618,753.41	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,277,956.32	5,226,548.79	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE		353,099,879.87	329,879,553.10	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		163,190,729.92	148,438,232.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		171,827,699.18	163,181,410.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		377,780,327.61	122,594,376.90
ACTIVOS BIOLÓGICOS		1,423,492.35	1,562,179.85	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES		11,477,210.46	13,050,541.66	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		290,366,028.12	897,497,295.79
SOFTWARE		10,862,761.24	10,862,761.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		799,176,657.03	1,151,121,973.99
LICENCIAS		614,449.22	2,187,780.42	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		4,835,071,396.87	5,255,790,228.64
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		-589,806,260.14	-380,766,709.00				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-145,837,552.70	-94,365,475.22				
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-433,924,989.58	-277,101,810.88				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-766,114.72	-546,060.16				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,277,603.14	-8,753,362.74				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		4,238,481,922.06	3,975,918,742.38				
TOTAL DE ACTIVOS		4,835,071,396.87	5,255,790,228.64				

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-349,054,957.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	259,317,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,350,262,652.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	144,035,833.34
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	239,683,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	328,078,980.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	111,273,621.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,115,928,564.88

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	276,683,831.82
ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,683,831.82
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 COM. HACIENDA Y SINDICO MPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. VICTOR JOSE ANGEL SALDAÑA