



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre 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		337,881,551.34	895,728,613.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		682,442,960.59	759,433,453.51
EFFECTIVO		170,376.85	130,414.36	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-8,002.00	0
BANCOS/TESORERIA		78,405,087.09	36,170,064.01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		354,101,982.88	377,545,069.02
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		42,197,638.20	412,801,387.61	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		78,365,132.48	80,826,556.70
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		216,938,884.88	446,482,916.21	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		204,532,066.75	190,371,218.03
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		169,564.32	143,830.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,451,780.48	110,690,609.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		236,787,740.80	248,324,924.05	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		19,842,025.99	29,411,480.25	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		700,000.00	-700,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,249,449.21	218,217,178.20	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		700,000.00	-700,000.00
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		29,581,716.03	59,521,740.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,147,085.96	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		29,581,716.03	59,521,740.17	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 ACTIVO CIRCULANTE	610,936,664.11	1,207,192,378.65	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		684,359,384.55	759,949,877.47
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		3,965,407,609.83	3,559,273,958.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
TERRENOS		2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
VIVIENDAS		9,017,292.14	9,017,292.14	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		441,300,000.00	450,300,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		522,089,523.06	522,089,523.06	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		441,300,000.00	450,300,000.00
INFRAESTRUCTURA		0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,235,070,340.54	852,518,470.11	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		120,924,725.89	97,342,945.06				
BIENES MUEBLES		851,401,668.31	810,817,166.74	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		448,248,962.88	457,248,962.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		132,805,666.56	132,077,336.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,675,172.33	22,618,753.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,276,262.72	5,226,548.79	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE		353,099,879.87	336,347,966.89	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		163,190,729.92	148,438,232.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		171,827,699.18	163,443,384.23	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		1,423,492.35	1,562,179.85	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0
ACTIVOS INTANGIBLES		11,477,210.46	13,050,541.66	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		373,534,845.61	119,589,438.57
SOFTWARE		10,862,761.24	10,862,761.24	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
LICENCIAS		614,449.22	2,187,780.42	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		321,657,377.31	849,050,903.94
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		-604,820,234.54	-397,892,514.94	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		826,222,524.22	1,099,670,643.81
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-150,126,892.49	-98,654,815.01	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		4,834,402,918.17	5,192,441,530.68
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-444,583,161.61	-289,869,595.45				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-788,890.60	-571,055.04				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,321,289.84	-8,797,049.44				
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,223,466,254.06	3,985,249,152.03				
	TOTAL DE ACTIVOS	4,834,402,918.17	5,192,441,530.68				

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-308,061,940.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	397,116,917.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,529,055,587.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	191,166,541.41
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	101,883,087.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	284,849,051.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	107,340,785.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,253,760,535.12

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