



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre 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>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		233,665,320.75	282,293,302.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		697,228,943.35	882,497,093.53
EFFECTIVO		21,358.38	122,458.44	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
BANCOS/TESORERIA		108,894,365.25	45,932,411.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		340,530,744.86	437,437,182.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		42,256,803.49	141,543,057.97	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		114,393,535.06	133,107,650.33
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		82,323,085.96	94,551,543.87	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		212,307,852.30	214,437,961.79
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		169,707.67	143,830.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,996,811.13	97,514,298.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		236,837,055.27	233,933,515.44	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		19,859,881.01	19,346,931.06	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		10,200,000.00	7,800,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,280,908.66	213,890,318.78	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		10,200,000.00	7,800,000.00
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		578,155.05	94,245,730.12	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,147,085.96	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		578,155.05	94,245,730.12	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				
	<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>477,766,187.01</b>	<b>614,089,649.68</b>	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>708,645,367.31</b>	<b>891,513,517.49</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		4,054,814,207.31	3,817,435,339.45	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		431,100,000.00	441,300,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		522,089,523.06	522,089,523.06	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		431,100,000.00	441,300,000.00
INFRAESTRUCTURA		0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,323,911,892.44	1,095,545,994.19	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		121,489,771.47	112,476,801.86				
BIENES MUEBLES		855,620,607.58	828,095,510.50	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>438,048,962.88</b>	<b>448,248,962.88</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		134,088,844.88	132,551,914.42	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		22,749,784.01	22,696,395.31	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,276,262.72	5,224,341.54	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE		355,824,679.87	342,683,433.87	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		163,190,729.92	154,794,651.52	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		171,964,048.45	167,479,828.61	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>2,875,572,046.52</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,102,765.38	1,102,765.38	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		1,423,492.35	1,562,179.85	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0
ACTIVOS INTANGIBLES		11,477,210.46	11,546,717.66	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		373,472,607.26	509,606,922.90
SOFTWARE		10,862,761.24	10,862,761.24	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
LICENCIAS		614,449.22	683,956.42	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		253,086,070.45	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		-619,822,856.64	-415,195,466.20	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>757,588,979.01</b>	<b>640,637,224.20</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-154,416,232.28	-102,944,154.80	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>4,779,855,355.72</b>	<b>4,855,971,751.09</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-455,229,981.34	-302,814,525.34				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-811,666.48	-596,049.92				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-9,364,976.54	-8,840,736.14				
	<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,302,089,168.71</b>	<b>4,241,882,101.41</b>				
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,779,855,355.72</b>	<b>4,855,971,751.09</b>				

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,627.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	322,881,656.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-3,085.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,762,871,944.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-116,920,328.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	176,118,343.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	165,877,359.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	155,472,833.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,558,451,792.56

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	276,671,497.86
ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,671,497.86
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 COM. HACIENDA Y SINDICO MPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. VICTOR JOSE ANGEL SALDAÑA