

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	521,298,016.16	898,892,480.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	822,213,911.31	834,743,326.92
EFFECTIVO	49,567.39	130,414.36	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	32,406,110.77	39,414,167.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	508,095,148.70	404,870,338.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	184,049,932.62	438,875,805.40	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	80,319,708.64	98,390,850.63
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	304,631,357.99	420,335,535.45	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	173,860,668.58	216,201,621.89
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	161,047.39	136,557.97	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,938,385.39	115,280,515.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	236,899,051.69	251,891,515.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	17,851,312.92	27,138,469.12	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	2,800,000.00	800,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	218,351,473.17	224,056,780.44	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	2,800,000.00	800,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A	696,265.60	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,176,405.37	3,032,654.07	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	5,176,405.37	3,032,654.07	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	69,338.00	69,338.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1,000.00	1,000.00
ALMACENES	29,312,128.96	68,879,356.95	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	29,312,128.96	68,879,356.95	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	826,230,335.27	836,759,750.88
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	793,270,049.52	1,223,280,454.10	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,907,642,706.75	3,515,401,061.46	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00
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 IN	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	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,180,081,099.10	811,369,955.16	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	448,248,962.88	457,248,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	118,149,064.25	94,618,562.90			
			TOTAL DEL PASIVO	1,274,479,298.15	1,294,008,713.76
BIENES MUEBLES	832,627,727.68	801,783,119.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,704,711.78	130,143,116.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	22,675,172.33	22,578,154.11	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,277,956.32	5,226,548.79	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	342,952,879.87	329,467,553.10	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,790,729.92	148,451,431.70	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	840,814,236.26	1,038,059,237.09
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,700,019.73	163,155,957.60	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	278,627,472.45	755,637,586.79
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,657,592.35	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	431,156,462.51	151,391,349.00
ACTIVOS INTANGIBLES	11,477,210.46	13,050,541.66	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24	RESERVAS	0.00	0.00
LICENCIAS	614,449.22	2,187,780.42	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-554,152,113.48	-345,875,179.52	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-137,258,873.12	-85,786,795.64	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-406,982,447.66	-251,600,896.02	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-720,562.96	-529,655.60			
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,716,386,282.78	3,913,631,283.61
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,190,229.74	-7,957,832.26	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR	4,990,865,580.93	5,207,639,997.37
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,197,595,531.41	3,984,359,543.27			
TOTAL DE ACTIVOS	4,990,865,580.93	5,207,639,997.37			

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2018

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-453,964,823.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,986,035,786.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	624,572,424.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	516,403,413.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	170,706,834.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,627,317,327.50

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	274,671,635.55
ACREEDORES DIVERSOS R33	-274,671,635.55
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