

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril de 2018

CUENTA	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	613,498,947.35	584,410,816.53
BANCOS/TESORERIA	139,108.18	120,466.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	34,507,666.41	37,722,728.53
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	334,215,851.11	307,962,932.81
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	244,483,276.25	238,473,870.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	153,045.40	130,818.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	250,126,588.91	264,024,266.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,978,424.32	26,967,686.95
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	229,451,898.99	236,360,314.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	696,265.60	696,265.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	3,032,654.07
INVENTARIOS	3,032,654.07	3,032,654.07
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	80,703,285.47	77,513,528.44
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	80,703,285.47	77,513,528.44
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	947,945,923.14	929,565,713.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		
TERRENOS	3,817,288,526.25	3,492,128,666.22
VIVIENDAS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,017,292.14	9,017,292.14
INFRAESTRUCTURA	522,089,523.06	522,089,523.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,095,399,180.99	791,229,976.23
BIENES MUEBLES	112,476,801.86	91,486,146.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	827,115,402.58	801,214,246.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132,685,201.88	130,021,353.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	22,707,045.33	22,528,970.11
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,224,341.54	5,226,548.79
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	341,567,279.87	329,180,909.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	154,794,651.52	148,451,431.70
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	167,596,624.71	163,044,675.88
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS INTANGIBLES	1,437,492.35	1,657,592.35
SOFTWARE	11,546,717.66	13,050,541.66
LICENCIAS	10,862,761.24	10,862,761.24
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	683,956.42	2,187,780.42
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-484,145,994.29	-276,093,040.45
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-120,101,513.96	-68,629,436.48
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-354,392,817.95	-200,673,258.39
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-636,179.44	-423,569.68
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,171,804,652.20	4,030,300,414.23
TOTAL DE ACTIVOS	5,119,750,575.34	4,959,866,127.34
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,336,766,197.13	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,103,234,412.87	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,499,989,150.80	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	695,970,227.94	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	64,630,564.05	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	678,410,057.21	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2018

CUENTA	2018	2017
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	738,788,283.34	829,036,466.94
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	419,571,515.95	353,002,619.74
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,858,024.90	121,167,644.14
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,027,174.50	241,259,961.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,331,567.99	113,606,241.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,600,000.00	2,800,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5,600,000.00	2,800,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	69,338.00	69,338.00
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	1,000.00	1,000.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,147,085.96
INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	1,147,085.96
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	745,604,707.30	833,052,890.90
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	441,300,000.00	450,300,000.00
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	441,300,000.00	450,300,000.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	6,948,962.88
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	6,948,962.88	6,948,962.88
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	448,248,962.88	457,248,962.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	506,527,530.47	190,430,439.54
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	412,767,026.87	472,531,486.20
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,050,324,858.64	793,992,227.04
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,119,750,575.34	4,959,866,127.34

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	276,150,413.22
ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,150,413.22
DEUDORES DIVERSOS R15	4,908,146.90
ACREEDORES DIVERSOS R15	-4,908,146.90
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,631.80
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,631.80
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 INTERINO DE SAN LUIS POTOSÍ
C. JUAN CARLOS TORRES CEDILLO

EL C. TESORERO MUNICIPAL
C.P. REYNALDO ENRIQUE MARTINEZ TOVAR

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
LIC. ISAAQ RAMOS LOPEZ

LA C. SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO