



**SAN LUIS POTOSÍ**  
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Mayo de 2018**

CUENTA	2018	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	693,099,172.34	633,800,640.21
<i>EFECTIVO</i>	139,108.18	115,678.04
<i>BANCOS/TESORERIA</i>	30,875,769.84	36,338,972.19
<i>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</i>	378,483,929.74	327,083,941.03
<i>FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA</i>	283,445,414.69	270,129,946.11
<i>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</i>	154,949.89	132,102.84
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	245,565,355.10	261,424,896.68
<i>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</i>	0	0
<i>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</i>	19,868,924.57	28,167,460.83
<i>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</i>	225,000,164.93	232,561,170.25
<i>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO</i>	696,265.60	696,265.60
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	3,032,654.07	3,032,654.07
<i>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</i>	3,032,654.07	3,032,654.07
<i>INVENTARIOS</i>	0	0
<i>INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION</i>	0	0
<i>ALMACENES</i>	63,354,603.18	78,500,559.59
<i>ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO</i>	63,354,603.18	78,500,559.59
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	584,447.34	584,447.34
<i>VALORES EN GARANTIA</i>	584,447.34	584,447.34
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,005,636,232.03</b>	<b>977,343,197.89</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	3,817,288,526.25	3,498,569,328.32
<i>TERRENOS</i>	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20
<i>VIVIENDAS</i>	9,017,292.14	9,017,292.14
<i>EDIFICIOS NO HABITACIONALES</i>	522,089,523.06	522,089,523.06
<i>INFRAESTRUCTURA</i>	0	0
<i>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</i>	1,095,399,180.99	796,352,369.04
<i>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</i>	112,476,801.86	92,804,415.88
<i>BIENES MUEBLES</i>	827,115,402.58	801,214,246.80
<i>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</i>	132,685,201.88	130,021,353.09
<i>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</i>	22,707,045.33	22,528,970.11
<i>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</i>	5,224,341.54	5,226,548.79
<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	341,567,279.87	329,180,909.50
<i>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</i>	154,794,651.52	148,451,431.70
<i>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</i>	167,596,624.71	163,044,675.88
<i>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</i>	1,102,765.38	1,102,765.38
<i>ACTIVOS BIOLOGICOS</i>	1,437,492.35	1,657,592.35
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	11,546,717.66	13,050,541.66
<i>SOFTWARE</i>	10,862,761.24	10,862,761.24
<i>LICENCIAS</i>	683,956.42	2,187,780.42
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	-501,593,940.77	-293,507,710.88
<i>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</i>	-124,390,853.75	-72,918,776.27
<i>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	-367,484,738.06	-213,374,303.46
<i>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS</i>	-659,179.32	-450,091.16
<i>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</i>	-9,059,169.64	-6,764,539.99
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,154,356,705.72</b>	<b>4,019,326,405.90</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,159,992,937.75</b>	<b>4,996,669,603.79</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	2,440,000,000.00	
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	-1,124,175,439.03	
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	610	
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	-1,315,825,170.97	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	-2,939,000,000.00	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	1,442,404,572.87	
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	0	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	627,825,433.04	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	82,941,975.85	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	0	
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	785,828,018.24	



CUENTA	2018	2017
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 726,112,609.93	802,053,206.12
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,559,866.42	348,772,559.59
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,090,934.25	112,855,507.31
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,096,680.26	229,782,903.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91,365,129.00	110,642,235.54
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	4,900,000.00	2,300,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,900,000.00	2,300,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION 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
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>732,229,033.89</b>	<b>805,569,630.08</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>448,248,962.88</b>	<b>457,248,962.88</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,875,572,046.52</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	488,510,706.34	179,686,513.97
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	484,401,886.82	547,562,149.04
<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,103,942,894.46</b>	<b>858,278,964.31</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,159,992,937.75</b>	<b>4,996,669,603.79</b>

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	276,174,416.55
ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,174,416.55
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. ISAAC RAMOS LOPEZ

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. MA. DE LA LUZ CAMARILLO MORQUECHO