

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Marzo de 2019

	MES	MES ANTERIOR		MES	MES ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	562,034,089.44	494,665,842.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-574,015,372.88	-615,274,583.12
EFFECTIVO	282,020.98	271,833.69	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/ TESORERIA	284,377,555.47	270,597,251.58	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-328,694,754.05	-307,197,830.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	62,947,253.89	37,140,845.80	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-61,139,804.25	-102,885,089.14
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	214,250,274.57	186,481,556.68	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-169,633,637.00	-186,476,938.28
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	176,984.53	174,354.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,547,177.58	-18,714,724.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	237,407,377.23	238,188,858.94	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	21,583,337.42	21,446,690.84	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-8,100,000.00	-8,800,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	215,127,774.21	216,045,902.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-8,100,000.00	-8,800,000.00
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	6,169,546.60	6,169,546.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	6,169,546.60	6,169,546.60	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	133,469.90	281,973.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,147,085.96	-1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	133,469.90	281,973.39	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	516,109.34	516,109.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,147,085.96	-1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	516,109.34	516,109.34	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-583,331,796.84</b>	<b>-625,291,007.08</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>806,260,592.51</b>	<b>739,822,330.66</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,056,557,487.08	4,054,770,494.87	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	-431,100,000.00	-431,100,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	-431,100,000.00	-431,100,000.00
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	1,323,903,392.74	1,323,903,392.74	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-438,048,962.88</b>	<b>-438,048,962.88</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	123,241,550.94	121,454,558.73	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	855,912,568.69	855,637,245.94	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,268,882.46	134,105,483.24	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	22,749,784.01	22,749,784.01	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,294,646.40	5,276,262.72	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	355,824,679.87	355,824,679.87	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON</b>	<b>-2,875,572,046.52</b>	<b>-2,875,572,046.52</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	163,190,729.92	163,190,729.92	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,057,588.30	171,964,048.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-608,363,464.43	-623,939,627.09
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	-131,030,301.30	-131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	11,477,210.46	11,477,210.46	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-428,448,767.99	-317,662,789.54
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN</b>	<b>-1,167,842,533.72</b>	<b>-1,072,632,717.93</b>
LICENCIAS	614,449.22	614,449.22	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>-5,064,795,339.96</b>	<b>-5,011,544,734.41</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-665,412,518.78	-650,162,547.52			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-167,284,251.65	-162,994,911.86			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-487,752,236.37	-476,858,067.48			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-879,994.12	-857,218.24			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,496,036.64	-9,452,349.94			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,258,534,747.45</b>	<b>4,271,722,403.75</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,064,795,339.96</b>	<b>5,011,544,734.41</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00		DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,029,715,204.08		INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00		CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,000,849,169.92		DEUDORES DIVERSOS R33	276,671,497.86	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00		ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,671,497.86	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,464,952,918.30		DEUDORES DIVERSOS R15	5,089,278.64	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,089,278.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	922,184,564.22		DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	48,099,653.82		ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00		DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	595,327,237.66		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	