



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2018

CUENTA	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	221,335,977.70 ✓	875,384,107.33
EFFECTIVO	23,567.35	130,414.36
BANCOS/TESORERIA	14,623,179.24 ✓	39,802,504.12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,084,391.34 ✓	429,612,376.62
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	164,443,653.08 ✓	405,699,603.92
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	161,186.69	139,208.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	235,159,374.78	251,549,364.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,392,101.36	27,850,704.81
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	217,071,007.82	223,002,394.01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	696,265.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	6,169,546.60	3,032,654.07
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,169,546.60	3,032,654.07
INVENTARIOS	0	0
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	29,369,173.12	60,540,974.23
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	29,369,173.12	60,540,974.23
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	492,618,519.54	1,191,091,547.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	3,949,902,654.91 ✓	3,518,421,995.44
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	522,089,523.06
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,220,002,657.16	814,390,889.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	120,487,454.35	94,618,562.90
BIENES MUEBLES	852,347,119.99	801,915,481.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,805,666.56	130,270,606.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,675,172.33	22,578,154.11
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,277,956.32	5,226,548.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	353,552,879.87	329,467,553.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	163,190,729.92	148,451,431.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,318,457.26	163,160,829.60
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,657,592.35
ACTIVOS INTANGIBLES	11,477,210.46	13,050,541.66
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24
LICENCIAS	614,449.22	2,187,780.42
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-554,152,113.48	-363,359,580.49
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-137,258,873.12	-90,076,135.43
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-406,982,447.66	-264,371,671.63
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-720,562.96	-556,177.08
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,190,229.74	-8,355,596.35
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,259,574,871.88	3,970,028,438.06
TOTAL DE ACTIVOS	4,752,193,391.42	5,161,119,985.45
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-405,546,992.18	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,034,453,617.82	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	469,858,197.81	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	448,037,515.87	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	146,729,417.46	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,874,374,868.86	



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

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



CUENTA
PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	717,912,092.51	797,377,599.18
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	415,518,866.37	375,787,865.80
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,984,291.34	93,850,761.09
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,439,848.67	209,262,760.62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,969,086.13	118,476,211.67
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	2,100,000.00	300,000.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,100,000.00	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
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	721,228,516.47	798,894,023.14
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	415,887,227.13	133,819,555.13
REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	160,226,337.12	764,555,096.48
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	707,143,865.55	1,029,404,952.91
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,752,193,391.42	5,161,119,985.45

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

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE SAN LUIS POTOSÍ

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA
MUNICIPAL

EL C. SÍNDICO MUNICIPAL

C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

C.P. REYNALDO ENRIQUE MARTINEZ TOVAR

LIC. ISAAC RAMOS LÓPEZ

LIC. MA. ESTHER CAMARILLO MORQUECHO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

	2018	2017
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		
4110 IMPUESTOS	764,947,011.71	803,991,577.81
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	426,579,637.62	494,416,969.58
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	472,915.69	531,099.23
4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	231,909,337.06	305,876,620.62
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	169,765,825.37	165,364,215.36
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	24,431,559.50	22,645,034.37
4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	697,630.35	1,521,733.65
4140 DERECHOS	697,630.35	1,521,733.65
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	284,664,401.28	235,295,549.92
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS	269,490,935.55	219,706,423.58
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,173,465.73	15,589,126.34
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	17,773,032.95	19,661,158.98
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	6,073,179.20	6,750,637.84
4160 APROVECHAMIENTOS	11,699,853.75	12,910,521.34
4162 MULTAS	35,232,309.51	53,096,165.68
4163 INDEMNIZACIONES	20,635,097.79	32,856,616.90
4164 REINTEGROS	638,240.93	188,943.66
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	743,086.54	925,377.20
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	81,655.30	80,447.19
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,134,228.95	19,044,780.73
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,265,583,872.76	1,440,447,471.05
4211 PARTICIPACIONES	1,204,642,008.76	1,395,538,566.05
4212 APORTACIONES	796,683,885.92	905,552,110.35
4213 CONVENIOS	404,626,979.84	481,387,855.05
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,331,143.00	8,598,600.65
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	60,941,864.00	44,908,905.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,121.00	5,200.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	50,940,743.00	44,903,705.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	3,919,052.57	9,135,257.22
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,918,749.37	9,130,750.20
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,918,749.37	9,130,750.20
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	303.20	4,507.02
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,034,449,937.04	2,253,574,306.08
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,608,465,152.81	1,288,104,587.51
5110 SERVICIOS PERSONALES	748,606,807.13	791,270,963.39
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	377,122,239.32	358,073,588.74
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	72,394,147.02	72,265,846.92
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	91,313,566.41	97,753,405.38
5114 SEGURIDAD SOCIAL	89,842,803.80	84,524,534.38
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	31,380,162.05	92,737,232.32
5117 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,441,007.58	5,952,123.06
5118 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	81,112,880.95	79,973,232.59
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	251,634,590.99	116,906,050.68
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	18,461,119.52	10,055,132.05
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,165,574.56	1,916,772.66
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,660,351.97	40,789,996.83
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	73,780,120.98	287,657.56
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,521,071.04	37,948,571.15
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,020,807.70	17,068,618.27
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	349,985.77	7,247,466.01
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,675,559.45	1,591,836.15
5130 SERVICIOS GENERALES	608,223,754.69	379,918,573.44
5131 SERVICIOS BÁSICOS	172,543,694.79	154,937,010.45
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	26,676,956.89	13,006,407.06
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	66,631,382.32	31,935,411.92
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,198,805.12	11,268,566.73
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	181,889,749.18	101,355,159.27
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	89,274,265.20	28,364,900.79
5137 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	381,549.33	314,476.27
5138 SERVICIOS OFICIALES	14,325,759.07	13,548,216.01
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	41,303,592.79	25,188,334.94
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,795,951.95	4,275,036.75
5240 AYUDAS SOCIALES	90,795,951.95	4,275,036.75