

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2019

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	611,215,679.38	742,734,839.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481,323,467.36	727,974,703.18
EFFECTIVO	282,020.98	139,108.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/ TESORERIA	209,764,085.51	31,403,624.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,575,392.32	389,123,393.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	103,615,021.49	410,623,528.57	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	58,775,954.69	85,090,934.25
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	297,366,020.50	300,411,035.71	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	140,439,321.26	159,414,094.53
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	188,530.90	157,542.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,532,799.19	94,346,281.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	237,531,985.44	252,166,387.85	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	20,950,874.34	28,685,081.26	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	5,400,000.00	4,200,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	215,884,845.50	222,785,040.99	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	5,400,000.00	4,200,000.00
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	3,032,654.07	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	6,169,546.60	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	198,708.14	51,400,118.44	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	198,708.14	51,400,118.44	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	516,109.34	584,447.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,147,085.96	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	516,109.34	584,447.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	487,939,891.32	733,391,127.14
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	855,632,028.90	1,049,918,446.96	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,071,821,578.09	3,817,288,526.25	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	441,300,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	431,100,000.00	441,300,000.00
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	1,337,409,326.77	1,095,399,180.99	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	438,048,962.88	448,248,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	124,999,707.92	112,476,801.86	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	866,084,034.20	827,141,410.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	143,009,481.38	132,685,201.88	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	23,089,420.85	22,707,045.33	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,341,762.40	5,224,341.54	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	356,394,679.87	341,567,279.87	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	163,190,729.92	154,794,651.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,531,702.05	167,622,632.68	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	578,777,105.10	473,672,140.30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,437,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	11,477,210.46	11,546,717.66	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	582,018,036.98	524,885,835.13
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN	1,291,825,443.38	1,129,588,276.73
LICENCIAS	614,449.22	683,956.42	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR	5,093,386,344.10	5,186,800,413.27
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-711,628,507.55	-519,094,688.15			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-180,152,271.02	-128,680,193.54			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-520,900,818.03	-380,629,459.07			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-948,321.76	-682,179.20			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,827,096.74	-9,102,856.34			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,237,754,315.20	4,136,881,966.31			
TOTAL DE ACTIVOS	5,093,386,344.10	5,186,800,413.27			

EL. C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL. C. TESORERO MUNICIPAL

EL. C. PRESIDENTE COM. HACIENDA Y SINDICO MPAL.

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. VICTOR JOSE ANGEL SALDAÑA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2019

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,523,634,580.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	187,297,416.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,694,227,209.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,333,904,077.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-187,297,416.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	793,814,973.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,967,645.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,059,175,093.73

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	268,314,211.86
ACREEDORES DIVERSOS R33	-268,314,211.86
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 DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL. C. TESORERO MUNICIPAL

EL. C. PRESIDENTE COM. HACIENDA Y SINDICO MPAL.

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. VICTOR JOSE ANGEL SALDAÑA