

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2019

| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 640,735,716.02 | 221,335,977.70 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 350,842,212.78 | 717,912,092.51 |
| EFFECTIVO | 272,327.80 | 23,567.35 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 135,216,276.60 | 14,623,179.24 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 246,038,158.00 | 415,518,866.37 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 146,149,371.12 | 42,084,391.34 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA | 53,971,228.39 | 84,984,291.34 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 358,896,280.79 | 164,443,653.08 | RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C | 33,892,016.28 | 178,439,848.67 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 201,459.71 | 161,186.69 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 16,940,810.11 | 38,969,086.13 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 238,416,833.63 | 235,159,374.78 | 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 | 21,542,328.53 | 17,392,101.36 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 216,178,239.50 | 217,071,007.82 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | 2,700,000.00 | 2,100,000.00 |
| 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 | 195,857.11 | 29,369,173.12 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,147,085.96 | 1,147,085.96 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 195,857.11 | 29,369,173.12 | 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 | 354,758,636.74 | 721,228,516.47 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 886,034,062.70 | 492,618,519.54 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 4,102,672,080.53 | 3,949,902,654.91 | 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 | 1,361,336,870.48 | 1,220,002,657.16 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 438,048,962.88 | 448,248,962.88 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP | 131,922,666.65 | 120,487,454.35 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | 885,305,730.53 | 852,347,119.99 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 145,285,789.61 | 132,805,666.56 | APORTACIONES | 2,355,632,046.52 | 2,355,632,046.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA | 23,182,327.29 | 22,675,172.33 | DONACIONES DE CAPITAL | 519,940,000.00 | 519,940,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA | 5,379,834.76 | 5,277,956.32 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 356,394,679.87 | 353,552,879.87 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON | 2,875,572,046.52 | 2,875,572,046.52 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 177,889,379.92 | 163,190,729.92 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 174,647,461.35 | 172,318,457.26 | 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 | 593,909,825.80 | 415,887,227.13 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 1,423,492.35 | 1,423,492.35 | REVALUOS | 131,030,301.30 | 131,030,301.30 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 13,689,836.82 | 11,477,210.46 | RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | 736,122,872.63 | 160,226,337.12 |
| SOFTWARE | 13,075,387.60 | 10,862,761.24 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN | 1,461,062,999.73 | 707,143,865.55 |
| LICENCIAS | 614,449.22 | 614,449.22 | TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR | 5,129,442,645.87 | 4,752,193,391.42 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES | -758,259,064.71 | -554,152,113.48 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | -193,020,290.39 | -137,258,873.12 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -554,463,968.08 | -406,982,447.66 | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO | -1,016,649.40 | -720,562.96 | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | -9,758,156.84 | -9,190,229.74 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,243,408,583.17 | 4,259,574,871.88 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 5,129,442,645.87 | 4,752,193,391.42 | | | |

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

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2019

| | |
|--|-------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,030,564,374.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -722,832,907.76 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | 187,297,416.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -2,495,028,882.24 |
| | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -3,030,564,374.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 928,664,275.18 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | -187,297,416.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 541,445,983.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 41,171,430.37 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,706,580,101.02 |

| | |
|--|-------------------|
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 1,029,063.80 |
| INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR) | -1,029,063.80 |
| DEUDORES DIVERSOS R33 | 267,760,585.52 |
| ACREEDORES DIVERSOS R33 | -267,760,585.52 |
| 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

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ