

# H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

### Al 30 de Noviembre de 2018

	MES	MES ANTERIOR		MES	MES ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	337,881,551.34	323,836,896.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-682,442,960.59	-709,457,306.48
EFFECTIVO	170,376.85	170,376.85	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	8,002.00	0.00
BANCOS/ TESORERIA	78,405,087.09	84,115,930.11	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-354,101,982.88	-382,446,221.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,197,638.20	42,160,412.55	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-78,365,132.48	-78,481,857.48
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	216,938,884.88	197,223,970.39	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-204,532,066.75	-205,575,495.19
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	169,564.32	166,206.83	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-45,451,780.48	-42,953,732.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	236,787,740.80	236,536,877.71	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	19,842,025.99	19,435,347.29	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-700,000.00	-1,400,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,249,449.21	216,405,264.82	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-700,000.00	-1,400,000.00
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	29,581,716.03	29,530,044.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,147,085.96	-1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	29,581,716.03	29,530,044.43	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>-684,359,384.55</b>	<b>-712,073,730.44</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>610,936,664.11</b>	<b>596,589,474.81</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	3,965,407,609.83	3,965,407,609.83	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	-441,300,000.00	-441,300,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	-441,300,000.00	-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	1,235,070,340.54	1,235,070,340.54	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-448,248,962.88</b>	<b>-448,248,962.88</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	120,924,725.89	120,924,725.89	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	851,401,668.31	851,403,361.91	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,805,666.56	132,805,666.56	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	22,675,172.33	22,675,172.33	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,276,262.72	5,277,956.32	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	353,099,879.87	353,099,879.87	<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	171,827,699.18	171,827,699.18	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	-373,534,845.61	-377,780,327.61
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	-321,657,377.31	-290,366,028.12
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN</b>	<b>-826,222,524.22</b>	<b>-799,176,657.03</b>
LICENCIAS	614,449.22	614,449.22	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>-4,834,402,918.17</b>	<b>-4,835,071,396.87</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-604,820,234.54	-589,806,260.14			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-150,126,892.49	-145,837,552.70			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-444,583,161.61	-433,924,989.58			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-788,890.60	-766,114.72			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,321,289.84	-9,277,603.14			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,223,466,254.06</b>	<b>4,238,481,922.06</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,834,402,918.17</b>	<b>4,835,071,396.87</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00		DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-308,061,940.08		INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	397,116,917.71		CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610.00		INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,529,055,587.63		DEUDORES DIVERSOS R33	276,683,831.82	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00		ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,683,831.82	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	191,166,541.41		DEUDORES DIVERSOS R15	5,089,278.64	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	101,883,087.23		ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,089,278.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	284,849,051.03		DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	107,340,785.21		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	2,253,760,535.12		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	