

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Julio 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	672,505,902.28	742,734,839.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-741,379,905.81	-727,974,703.18
EFFECTIVO	104,031.79	139,108.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	32,409,561.11	31,403,624.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-396,615,616.72	-389,123,393.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	182,844,685.78	410,623,528.57	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-82,006,636.10	-85,090,934.25
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	456,988,412.91	300,411,035.71	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-166,200,770.48	-159,414,094.53
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	159,210.69	157,542.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,556,882.51	-94,346,281.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	245,778,561.89	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	24,710,445.98	28,685,081.26	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-3,500,000.00	-4,200,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	220,371,850.31	222,785,040.99	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-3,500,000.00	-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	3,032,654.07	3,032,654.07	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	3,032,654.07	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	51,910,118.44	51,400,118.44	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,147,085.96	-1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	51,910,118.44	51,400,118.44	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	584,447.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,147,085.96	-1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	584,447.34	584,447.34	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-746,096,329.77</b>	<b>-733,391,127.14</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>973,811,684.02</b>	<b>1,049,918,446.96</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	3,817,839,747.02	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	-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	1,095,950,401.76	1,095,399,180.99	<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	112,476,801.86	112,476,801.86	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	831,206,248.67	827,141,410.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,707,384.28	132,685,201.88	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	22,875,172.33	22,707,045.33	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,229,097.54	5,224,341.54	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	341,567,279.87	341,567,279.87	<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	154,794,651.52	154,794,651.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,692,405.40	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	-412,121,547.02	-473,672,140.30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,437,492.35	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	-484,662,335.22	-524,685,835.13
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN</b>	<b>-1,027,814,183.54</b>	<b>-1,129,588,276.73</b>
LICENCIAS	614,449.22	683,956.42	<b>TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>-5,097,731,522.71</b>	<b>-5,186,800,413.27</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-536,603,367.46	-519,094,688.15			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-132,969,533.33	-128,680,193.54			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-393,782,112.01	-380,629,459.07			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-705,179.08	-682,179.20			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,146,543.04	-9,102,856.34			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,123,919,838.69</b>	<b>4,136,881,966.31</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,097,731,522.71</b>	<b>5,186,800,413.27</b>			

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,440,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-695,239,340.99
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	610.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,744,761,269.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,939,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	964,091,527.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	690,253,508.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	77,060,833.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,207,594,130.38

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	0.00
INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	0.00
DEUDORES DIVERSOS R33	276,159,586.55
ACREEDORES DIVERSOS R33	-276,159,586.55
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