

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo de 2019

	MES	MES ANTERIOR		MES	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	621,883,303.75	561,733,827.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-520,637,370.19	-574,690,531.55
EFFECTIVO	282,020.98	282,020.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	283,304,578.52	268,452,540.61	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-294,035,057.34	-319,469,138.34
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	103,524,848.51	63,433,616.46	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-58,968,994.58	-59,048,249.67
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	234,587,882.61	229,385,224.39	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-151,373,251.49	-179,343,690.52
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	183,973.13	180,424.91	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,260,066.78	-16,829,453.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	238,395,393.64	238,904,131.98	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	21,766,390.54	21,781,508.88	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-6,300,000.00	-7,200,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	215,932,737.50	216,426,357.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-6,300,000.00	-7,200,000.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS 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	249,922.12	191,871.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,147,086.03	-1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	249,922.12	191,871.38	INGRESOS POR CLASIFICAR	-0.07	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	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-528,153,794.22	-583,106,965.51
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	867,214,275.45	807,515,486.65	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,062,013,768.36	4,057,981,554.64	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	-431,100,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	-431,100,000.00	-431,100,000.00
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	1,328,116,753.18	1,324,084,539.46	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-438,048,962.88	-438,048,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	124,484,471.78	124,484,471.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	863,608,620.65	860,271,416.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,687,837.67	138,398,985.60	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	23,005,797.63	22,842,047.97	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,319,397.60	5,309,773.20	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	356,394,679.87	355,824,679.87	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	163,190,729.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,483,920.23	172,178,942.24	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	-608,667,283.71	-607,696,962.74
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	-526,671,032.36	-421,021,411.15
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN	-1,266,368,617.37	-1,159,748,675.19
LICENCIAS	614,449.22	614,449.22	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR	-5,108,143,420.99	-5,056,476,640.10
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-696,170,453.93	-680,769,028.18			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-175,862,931.23	-171,573,591.44			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-509,798,566.78	-498,752,943.40			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-925,545.88	-902,770.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,583,410.04	-9,539,723.34			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,240,929,145.54	4,248,961,153.45			
TOTAL DE ACTIVOS	5,108,143,420.99	5,056,476,640.10			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00		DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,682,611,273.97		INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	137,297,416.00		CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,485,250,516.03		DEUDORES DIVERSOS R33	268,314,211.86	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00		ACREEDORES DIVERSOS R33	-268,314,211.86	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,321,276,820.05		DEUDORES DIVERSOS R15	5,089,278.64	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-137,297,416.00		ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,089,278.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	806,570,701.20		DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,823,274.98		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	1,001,190,993.77		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	