

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2019

| | MES | MES ANTERIOR | | MES | MES ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 591,013,693.21 | 597,666,039.87 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -370,158,583.65 | -424,099,719.96 |
| EFFECTIVO | 272,327.80 | 278,246.79 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS/ TESORERIA | 166,636,357.65 | 185,009,620.85 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -267,282,925.43 | -272,939,209.72 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 105,325,430.40 | 103,699,901.88 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA | -54,137,222.86 | -57,513,431.20 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 318,583,541.41 | 308,487,633.62 | RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C | -29,895,104.27 | -77,000,817.02 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 196,035.95 | 190,636.73 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -18,843,331.09 | -16,646,262.02 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 237,689,483.04 | 237,024,706.87 | 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 | 20,501,300.94 | 20,226,663.77 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | -3,600,000.00 | -4,500,000.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 216,491,916.50 | 216,101,777.50 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | -3,600,000.00 | -4,500,000.00 |
| 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 | 186,005.20 | 249,498.87 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -1,147,085.96 | -1,147,085.96 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 186,005.20 | 249,498.87 | 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 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | -374,975,007.61 | -429,816,143.92 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 835,574,837.39 | 841,625,901.55 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 4,092,126,915.43 | 4,079,228,944.04 | 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 | 1,353,890,401.10 | 1,343,965,394.93 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | -438,048,962.88 | -438,048,962.88 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP | 128,823,970.93 | 125,851,005.71 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | 884,568,040.78 | 881,977,822.13 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 144,659,370.76 | 143,647,940.87 | APORTACIONES | -2,355,632,046.52 | -2,355,632,046.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA | 23,181,677.29 | 23,178,452.49 | DONACIONES DE CAPITAL | -519,940,000.00 | -519,940,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA | 5,373,245.96 | 5,359,957.00 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 356,394,679.87 | 356,394,679.87 | 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 | 177,889,379.92 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 174,543,429.25 | 172,981,154.25 | 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 | -590,464,231.33 | -578,791,363.80 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 1,423,492.35 | 1,423,492.35 | REVALUOS | -131,030,301.30 | -131,030,301.30 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 13,032,348.82 | 11,477,210.46 | RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | -672,577,749.47 | -633,977,673.44 |
| SOFTWARE | 12,417,899.60 | 10,862,761.24 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN | -1,394,072,282.10 | -1,343,799,338.54 |
| LICENCIAS | 614,449.22 | 614,449.22 | TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR | -5,082,668,299.11 | -5,087,236,491.86 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES | -742,633,843.31 | -727,073,386.32 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | -188,730,950.60 | -184,441,610.81 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -543,194,549.05 | -531,989,894.43 | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO | -993,873.52 | -971,097.64 | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | -9,714,470.14 | -9,670,783.44 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,247,093,461.72 | 4,245,610,590.31 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 5,082,668,299.11 | 5,087,236,491.86 | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,030,564,374.00 | | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1,029,063.80 | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -976,400,340.86 | | INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR) | -1,029,063.80 | |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | 187,297,416.00 | | CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX) | 0.00 | |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | | INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX) | 0.00 | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -2,241,461,449.14 | | 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 | 1,072,672,467.64 | | DEUDORES DIVERSOS R15 | 5,089,278.64 | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | -187,297,416.00 | | ACREEDORES DIVERSOS R15 | -5,089,278.64 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 586,370,276.09 | | DEUDORES DIVERSOS RAMO 20 | 4,490,755.79 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 54,313,087.22 | | 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 | 1,504,505,959.05 | | 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 | |