

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2019

	MES	MES ANTERIOR		MES	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	597,666,039.87	611,215,679.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-424,099,719.96	-481,323,467.36
EFFECTIVO	278,246.79	282,020.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	185,009,620.85	209,764,085.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-272,939,209.72	-266,575,392.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	103,699,901.88	103,615,021.49	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-57,513,431.20	-58,775,954.59
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	308,487,633.62	297,366,020.50	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-77,000,817.02	-140,439,321.26
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	190,636.73	188,530.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,646,262.02	-15,532,799.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	237,024,706.87	237,531,985.44	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	20,226,663.77	20,950,874.34	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-4,500,000.00	-5,400,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,101,777.50	215,884,845.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-4,500,000.00	-5,400,000.00
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	249,498.87	198,708.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,147,085.96	-1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	249,498.87	198,708.14	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	-428,816,143.92	-487,939,891.32
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	841,625,901.55	855,632,028.90	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,079,228,944.04	4,071,821,578.09	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	1,343,965,394.93	1,337,409,326.77	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-438,048,962.88	-438,048,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	125,851,005.71	124,999,707.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	881,977,822.13	866,084,034.20	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	143,647,940.87	143,009,481.38	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	23,178,452.49	23,089,420.85	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,359,957.00	5,341,762.40	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	163,190,729.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,981,154.25	172,531,702.05	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	-578,791,363.80	-578,777,105.10
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	-633,977,673.44	-582,018,036.98
SOFTWARE	10,862,761.24	10,862,761.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN	-1,343,799,338.54	-1,291,825,443.38
LICENCIAS	614,449.22	614,449.22	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR	-5,087,236,491.86	-5,093,386,344.10
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-727,073,386.32	-711,628,507.55			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-184,441,610.81	-180,152,271.02			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-531,989,894.43	-520,900,818.03			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-971,097.64	-948,321.76			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,670,783.44	-9,627,096.74			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,245,610,590.31	4,237,754,315.20			
TOTAL DE ACTIVOS	5,087,236,491.86	5,093,386,344.10			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00		DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,227,450,828.18		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	-1,990,410,961.82		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	1,197,122,507.54		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	677,933,365.04		DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,636,906.05		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	1,299,169,011.37		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	