

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2019

	MES	MES ANTERIOR		MES	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	647,622,947.01	640,735,716.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-339,774,978.23	-350,842,212.78
EFFECTIVO	272,371.80	272,327.80	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	375,900,299.54	135,216,276.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-239,448,700.93	-246,038,158.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-87,169,381.68	146,149,371.12	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-51,505,737.84	-53,971,228.39
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	358,414,970.42	358,896,280.79	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-34,110,399.10	-33,892,016.28
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	204,686.93	201,459.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,710,140.36	-16,940,810.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	239,230,392.88	238,416,833.63	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	22,110,645.07	21,542,328.53	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-1,800,000.00	-2,700,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,423,482.21	216,178,239.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-1,800,000.00	-2,700,000.00
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	6,101,970.60	6,169,546.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	6,101,970.60	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	107,638.56	195,857.11	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,147,085.96	-1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	107,638.56	195,857.11	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	-342,791,402.19	-354,758,636.74
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	893,579,058.39	886,034,062.70	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,123,252,169.46	4,102,672,080.53	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	1,379,358,204.33	1,361,336,870.48	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-438,048,962.88	-438,048,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	134,481,421.73	131,922,666.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	892,017,615.59	885,305,730.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	148,269,034.83	145,285,789.61	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	23,551,698.87	23,182,327.29	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,484,909.88	5,379,834.76	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	358,703,111.89	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	175,593,222.47	174,647,461.35	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	-593,780,799.69	-593,909,825.80
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	-131,030,301.30	-131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	13,749,168.50	13,689,836.82	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-767,384,345.89	-736,122,872.63
SOFTWARE	13,134,719.28	13,075,387.60	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN	-1,492,195,446.88	-1,461,062,999.73
LICENCIAS	614,449.22	614,449.22	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR	-5,148,607,858.47	-5,129,442,645.87
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-773,990,153.47	-758,259,064.71			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-197,309,630.18	-193,020,290.39			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-565,839,254.47	-554,463,968.08			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-1,039,425.28	-1,016,649.40			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,801,843.54	-9,758,156.84			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,255,028,800.08	4,243,408,583.17			
TOTAL DE ACTIVOS	5,148,607,858.47	5,129,442,645.87			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,030,564,374.00		DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-450,657,337.79		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	-2,767,204,452.21		DEUDORES DIVERSOS R33	267,760,585.52	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,030,564,374.00		ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,760,585.52	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	715,148,790.50		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	501,430,680.61		DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,753,766.95		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	1,962,528,551.94		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	
			OBRAS EN EJECUCION R15	18,509,493.95	
			APORTACIONES COMPROMETIDAS	20,815,114.91	
			APORTACIONES POR COBRAR	-20,815,114.91	
			APORTACIONES RECUPERADAS	7,404,670.56	
			APORTACIONES COBRADAS	-7,404,670.56	
			EJERCICIO 2012	0.00	