

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019

	MES	MES ANTERIOR		MES	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	438,435,633.49	575,848,858.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-423,187,536.73	-344,481,970.89
EFFECTIVO	118,756.32	273,836.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	88,152,966.07	132,433,215.82	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-204,378,966.86	-252,866,894.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	181,927,949.11	101,796,907.17	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-166,531,632.58	-49,979,236.49
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	168,027,987.96	341,136,966.86	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-48,570,259.15	-29,496,243.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	207,974.03	207,931.88	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,706,678.14	-12,139,596.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	241,368,154.17	242,834,732.48	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	24,573,616.36	25,758,093.67	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-12,150,000.00	-900,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,098,272.21	216,380,373.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-12,150,000.00	-900,000.00
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	6,101,970.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	6,101,970.60	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	-68,338.00	-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	0.00	-1,000.00
ALMACENES	2,878,432.68	218,969.12	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,147,085.96	-1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	2,878,432.68	218,969.12	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	634,483.74	516,109.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,147,085.96	-1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	634,483.74	516,109.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-436,552,960.69	-346,598,394.85
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	689,418,674.68	825,520,640.06	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,458,950,765.49	4,143,861,547.71	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	-419,550,000.00	-431,100,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	-419,550,000.00	-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	1,691,059,794.14	1,397,063,707.40	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-426,498,962.88	-438,048,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	158,478,427.95	137,385,296.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	914,723,011.55	897,824,321.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,722,732.93	149,669,674.12	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	24,494,802.66	23,645,769.58	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,806,027.09	5,509,555.25	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	367,730,312.68	362,358,573.87	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	180,553,498.54	176,225,110.86	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	-1,403,331,663.08	-592,577,805.30
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	-131,030,301.30	-131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	15,705,777.99	13,855,512.75	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	0.00	-707,443,318.26
SOFTWARE	13,193,779.79	13,134,719.28	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN	-1,534,361,964.38	-1,431,051,424.86
LICENCIAS	2,511,998.20	720,793.47	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR	-5,272,985,934.47	-5,091,270,829.11
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-805,812,295.24	-789,791,192.74			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-205,888,309.76	-201,598,969.97			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-588,900,421.92	-577,283,312.87			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-1,084,977.04	-1,062,201.16			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-9,938,586.52	-9,846,708.74			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,583,567,259.79	4,265,750,189.05			
TOTAL DE ACTIVOS	5,272,985,934.47	5,091,270,829.11			

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,472,301,522.05	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	DEUDORES DIVERSOS R33	267,760,585.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,008,982,899.19	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,760,585.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	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	0.00	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