

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2020

	MES	MES ANTERIOR		MES	MES ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	261,120,356.69	264,265,854.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-279,143,042.17	-250,594,481.75
EFFECTIVO	476,179.72	478,304.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	101,414,052.39	87,200,914.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-190,721,172.05	-175,822,801.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,662,544.88	32,662,844.50	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-41,130,091.46	-41,314,153.76
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	126,329,002.67	143,688,314.96	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-39,795,591.23	-28,432,070.70
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	238,577.03	235,475.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,496,187.43	-5,025,456.10
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	250,066,992.61	252,546,493.20	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	32,786,310.91	35,175,884.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-2,100,000.00	-3,150,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,584,416.10	216,674,343.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-2,100,000.00	-3,150,000.00
DEUDORES POR ANTIPOSIOS 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	5,793,115.23	6,101,970.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	-136,676.00	-68,338.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-136,676.00	-68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	14,425,561.14	13,475,867.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	14,425,561.14	13,475,867.14	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	-281,379,718.17	-253,812,819.75
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	532,108,847.41	537,024,668.73	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,583,770,209.47	4,564,404,595.43	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	-418,950,000.00	-418,950,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	-418,950,000.00	-418,950,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	536,573,718.64	536,573,718.64	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,799,081,949.87	1,779,716,335.83	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	-418,950,000.00	-418,950,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	160,791,520.62	160,791,520.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	935,357,538.05	934,053,558.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	162,843,932.09	161,824,876.26	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	24,974,709.77	24,877,737.57	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,943,036.52	5,919,836.52	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	374,436,010.68	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	186,688,531.34	186,523,779.48	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,158,445.38	1,158,445.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,403,588,388.41	-1,405,728,848.41
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	-131,030,301.30	-131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	15,916,760.80	15,916,760.80	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	14,307,773.05	-12,238,124.71
SOFTWARE	13,382,483.83	13,382,483.83	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN	-1,520,310,916.66	-1,548,997,274.42
LICENCIAS	2,534,276.97	2,534,276.97	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR	-5,096,212,681.35	-5,097,332,140.69
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-970,940,674.38	-954,067,442.43			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-248,781,707.66	-244,492,367.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-709,969,973.03	-697,503,201.70			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-1,312,735.84	-1,289,959.96			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-10,876,257.85	-10,781,912.90			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,564,103,833.94	4,560,307,471.96			
TOTAL DE ACTIVOS	5,096,212,681.35	5,097,332,140.69			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087.00		DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-893,535,436.76		INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	277,976,706.28		CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,448,984,356.52		DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,064,543,087.00		ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	256,831,747.38		DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-277,976,706.28		ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	619,355,912.77		DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,852,832.13		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	2,440,479,301.00		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	