

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2020

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	608,240,482.40	440,362,790.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	370,058,161.21	676,863,389.44
EFFECTIVO	80,501.74	105,358.38	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	292,047,735.87	239,419,841.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,051,639.86	310,849,554.97
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	145,240,255.04	37,118,934.89	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	143,658,361.40	114,109,263.60
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	170,661,194.40	163,546,861.99	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	40,490,711.83	225,351,139.86
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	210,795.35	171,793.84	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,857,448.12	26,553,431.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	239,552,830.33	237,218,319.83	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	23,361,636.52	20,394,250.74	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	11,250,000.00	9,500,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	215,494,928.21	216,127,803.49	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	11,250,000.00	9,500,000.00
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	6,101,970.60	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	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	2,716,850.06	378,962.95	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	2,716,850.06	378,962.95	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	382,523,585.17	687,579,813.40
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	857,246,617.13	684,645,729.42	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,458,770,413.94	4,054,770,494.87	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	1,690,879,442.59	1,323,903,392.74	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	426,498,962.88	438,048,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	158,478,427.95	121,454,558.73			
BIENES MUEBLES	914,771,208.56	855,635,635.58	TOTAL DEL PASIVO	809,022,548.05	1,125,628,776.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,722,732.93	134,103,872.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	24,494,802.66	22,749,784.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,806,027.09	5,276,262.72	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE	367,730,312.68	355,824,679.87	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	163,190,729.92	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,601,695.55	171,964,048.45	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,739,914,205.30	970,410,942.03
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	209,911,372.46	213,443,180.65
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	15,705,777.99	11,477,210.46	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,398,972,531.54	625,937,460.08
SOFTWARE	13,193,779.79	10,862,761.24	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
LICENCIAS	2,511,998.20	614,449.22	RESERVAS	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-821,985,217.75	-634,917,305.50	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-210,177,649.55	-158,705,572.07	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-600,668,598.10	-465,968,627.83	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-1,107,752.92	-834,442.36	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-10,031,217.18	-9,408,663.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,615,486,251.82	3,845,982,988.55
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,567,262,182.74	4,286,966,035.41	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR	5,424,508,799.87	4,971,611,764.83
TOTAL DE ACTIVOS	5,424,508,799.87	4,971,611,764.83			

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2020

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,587,832,309.15	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-476,710,777.85	DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
		ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,064,543,087.00	DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,730,524,570.26	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,082,605,424.60	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,143,681.92	OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	250,269,410.22	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