

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2020

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	625,055,367.67	562,034,089.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	271,594,646.55	574,015,372.88
EFFECTIVO	462,871.75	282,020.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	113,435,185.31	284,377,555.47	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,141,316.56	328,694,754.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	189,667,872.21	62,947,253.89	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	58,569,880.32	61,139,804.25
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	321,272,498.56	214,250,274.57	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	27,927,493.69	169,633,637.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	216,939.84	176,984.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	955,955.98	14,547,177.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	252,211,525.61	237,407,377.23	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	35,018,879.80	21,583,337.42	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	9,450,000.00	8,100,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,496,380.21	215,127,774.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	9,450,000.00	8,100,000.00
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	-1,075,666.70	133,469.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	-1,075,666.70	133,469.90	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	282,260,070.51	583,331,796.84
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	882,927,680.92	806,260,592.51	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,473,993,218.47	4,056,557,487.08	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	431,100,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	418,950,000.00	431,100,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	536,573,718.64	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	425,898,962.88	438,048,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	159,217,036.90	123,241,550.94			
			TOTAL DEL PASIVO	708,159,033.39	1,021,380,759.72
BIENES MUEBLES	918,173,573.84	855,912,568.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	156,599,240.16	134,268,882.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	24,581,319.65	22,749,784.01	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,840,413.34	5,294,646.40	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	369,846,344.68	355,824,679.87	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	163,190,729.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,852,650,920.81	1,167,842,533.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,890,618.36	172,057,588.30	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	323,918,726.07	428,448,767.99
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,397,601,893.44	608,363,464.43
ACTIVOS INTANGIBLES	15,705,777.99	11,477,210.46	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
SOFTWARE	13,193,779.79	10,862,761.24	RESERVAS	0.00	0.00
LICENCIAS	2,511,998.20	614,449.22	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-854,518,250.50	-665,412,518.78	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-218,756,329.13	-167,284,251.65	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-624,392,138.19	-487,752,236.37	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-1,153,304.68	-879,994.12			
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,728,122,967.33	4,043,414,580.24
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-10,216,478.50	-9,496,036.64	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR	5,436,282,000.72	5,064,795,339.96
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,553,354,319.80	4,258,534,747.45			
TOTAL DE ACTIVOS	5,436,282,000.72	5,064,795,339.96			

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2020

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,326,121,706.40	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	276,656,906.28	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,015,077,286.88	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	1,752,525,534.94	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-276,656,906.28	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	928,801,587.41	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,519,894.26	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	645,351,976.67	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