



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2020.

<u>CUENTA</u>	<u>ACTIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>CUENTA</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>261,120,356.69</u>	<u>647,622,947.01</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>279,143,042.17</u>	<u>339,774,978.23</u>
EFFECTIVO		476,179.72	272,371.80	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA		101,414,052.39	375,900,299.54	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		190,721,172.05	239,448,700.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		32,662,544.88	-87,169,381.68	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		41,130,091.46	51,505,737.84
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		126,329,002.67	358,414,970.42	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,795,591.23	34,110,399.10
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		238,577.03	204,686.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,496,187.43	14,710,140.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		<u>250,066,992.61</u>	<u>239,230,392.88</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		32,786,310.91	22,110,645.07	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>2,100,000.00</u>	<u>1,800,000.00</u>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,584,416.10	216,423,482.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		2,100,000.00	1,800,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		696,265.60	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		<u>5,793,115.23</u>	<u>6,101,970.60</u>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PL		5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A		<u>136,676.00</u>	<u>69,338.00</u>
INVENTARIOS		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		136,676.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0	1,000.00
ALMACENES		<u>14,425,561.14</u>	<u>107,638.56</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<u>0.00</u>	<u>1,147,085.96</u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		14,425,561.14	107,638.56	INGRESOS POR CLASIFICAR		0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		<u>702,821.74</u>	<u>516,109.34</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA		702,821.74	516,109.34				
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		<u>532,108,847.41</u>	<u>893,579,058.39</u>	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>281,379,718.17</u>	<u>342,791,402.19</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		<u>4,583,770,209.47</u>	<u>4,123,252,169.46</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		<u>0</u>	<u>0</u>
TERRENOS		2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
VIVIENDAS		9,017,292.14	9,017,292.14	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		<u>418,950,000.00</u>	<u>431,100,000.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		536,573,718.64	522,089,523.06	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		418,950,000.00	431,100,000.00
INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		<u>0.00</u>	<u>6,948,962.88</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,799,081,949.87	1,379,358,204.33	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		0	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		160,791,520.62	134,481,421.73				
BIENES MUEBLES		<u>935,357,538.05</u>	<u>892,017,615.59</u>	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		<u>418,950,000.00</u>	<u>438,048,962.88</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		162,843,932.09	148,269,034.83	TOTAL PASIVO		<u>700,329,718.17</u>	<u>780,840,365.07</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,974,709.77	23,551,698.87				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,943,036.52	5,484,909.88	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
EQUIPO DE TRANSPORTE		374,436,010.68	358,703,111.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		177,889,379.92	177,889,379.92	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		186,688,531.34	175,593,222.47	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,158,445.38	1,102,765.38	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		1,423,492.35	1,423,492.35	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		<u>2,875,572,046.52</u>	<u>2,875,572,046.52</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		<u>15,916,760.80</u>	<u>13,749,168.50</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
SOFTWARE		13,382,483.83	13,134,719.28	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00
LICENCIAS		2,534,276.97	614,449.22	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,403,588,388.41	593,780,799.69
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		<u>-970,940,674.38</u>	<u>-773,990,153.47</u>	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-248,781,707.66	-197,309,630.18	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		-14,307,773.05	767,384,345.89
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-709,969,973.03	-565,839,254.47	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		<u>1,520,310,916.66</u>	<u>1,492,195,446.88</u>
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-1,312,735.84	-1,039,425.28	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		<u>4,395,882,963.18</u>	<u>4,367,767,493.40</u>
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-10,876,257.85	-9,801,843.54				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>4,564,103,833.94</u>	<u>4,255,028,800.08</u>	TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		<u>5,096,212,681.35</u>	<u>5,148,607,858.47</u>
TOTAL ACTIVO		<u>5,096,212,681.35</u>	<u>5,148,607,858.47</u>				



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2020.

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	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,448,984,356.52	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	256,831,747.38	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-277,976,706.28	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	619,355,912.77	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,852,832.13	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	2,440,479,301.00	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

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S. L. P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ