



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Julio 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>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b><u>355,090,069.54</u></b>	<b><u>597,666,039.87</u></b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b><u>270,832,578.16</u></b>	<b><u>424,099,719.96</u></b>
EFFECTIVO		479,103.72	278,246.79	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA		159,092,175.45	185,009,620.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		194,854,880.55	272,939,209.72
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		33,971,186.61	103,699,901.88	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		43,127,167.07	57,513,431.20
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		161,318,276.62	308,487,633.62	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,237,382.82	77,000,817.02
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		229,327.14	190,636.73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,613,147.72	16,646,262.02
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b><u>252,108,135.41</u></b>	<b><u>237,024,706.87</u></b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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		34,743,396.71	20,226,663.77	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		<b><u>5,250,000.00</u></b>	<b><u>4,500,000.00</u></b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,668,473.10	216,101,777.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		5,250,000.00	4,500,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		696,265.60	696,265.60	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>		<b><u>6,101,970.60</u></b>	<b><u>6,169,546.60</u></b>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PL		6,101,970.60	6,169,546.60	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A</b>		<b><u>68,338.00</u></b>	<b><u>69,338.00</u></b>
<b>INVENTARIOS</b>		<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		68,338.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	1,000.00
<b>ALMACENES</b>		<b><u>16,784,322.86</u></b>	<b><u>249,498.87</u></b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		<b><u>1,147,085.96</u></b>	<b><u>1,147,085.96</u></b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		16,784,322.86	249,498.87	INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b><u>634,483.74</u></b>	<b><u>516,109.34</u></b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		1,147,085.96	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA		634,483.74	516,109.34	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>277,298,002.12</u></b>	<b><u>429,816,143.92</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>630,718,982.15</u></b>	<b><u>841,625,901.55</u></b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>		<b><u>4,513,902,455.91</u></b>	<b><u>4,079,228,944.04</u></b>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
TERRENOS		2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>		<b><u>418,950,000.00</u></b>	<b><u>431,100,000.00</u></b>
VIVIENDAS		9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		418,950,000.00	431,100,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		536,573,718.64	522,089,523.06	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		<b><u>6,948,962.88</u></b>	<b><u>6,948,962.88</u></b>
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 DOMINIO PUBLICO		1,729,984,319.73	1,343,965,394.93	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b><u>425,898,962.88</u></b>	<b><u>438,048,962.88</u></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		160,021,397.20	125,851,005.71	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>703,196,965.00</u></b>	<b><u>867,865,106.80</u></b>
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b><u>926,312,599.25</u></b>	<b><u>881,977,822.13</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		158,618,399.59	143,647,940.87	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		24,732,254.65	23,178,452.49	APORTACIONES		2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,901,698.53	5,359,957.00	DONACIONES DE CAPITAL		519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		374,436,010.68	356,394,679.87	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		177,889,379.92	177,889,379.92	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b><u>2,875,572,046.52</u></b>	<b><u>2,875,572,046.52</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		182,208,598.15	172,981,154.25	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		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		1,396,423,545.01	578,791,363.80
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b><u>15,810,902.77</u></b>	<b><u>11,477,210.46</u></b>	REVALUOS		131,030,301.30	131,030,301.30
SOFTWARE		13,276,625.80	10,862,761.24	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		59,897,349.73	633,977,673.44
LICENCIAS		2,534,276.97	614,449.22	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b><u>1,587,351,196.04</u></b>	<b><u>1,343,799,338.54</u></b>
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>		<b><u>-920,624,732.52</u></b>	<b><u>-727,073,386.32</u></b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b><u>4,462,923,242.56</u></b>	<b><u>4,219,371,385.06</u></b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-235,913,688.29	-184,441,610.81	<b>TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b><u>5,166,120,207.56</u></b>	<b><u>5,087,236,491.86</u></b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-672,873,413.03	-531,989,894.43				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		-1,244,408.20	-971,097.64				
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-10,593,223.00	-9,670,783.44				
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b><u>4,535,401,225.41</u></b>	<b><u>4,245,610,590.31</u></b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>5,166,120,207.56</u></b>	<b><u>5,087,236,491.86</u></b>				



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

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,520,904,973.72	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	276,825,906.28	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,820,464,019.56	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	721,971,763.82	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-276,825,906.28	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	885,327,214.79	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,552,767.57	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	1,688,517,247.10	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