

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2020

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	264,265,854.05	640,735,716.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	250,594,481.75	350,842,212.78
EFFECTIVO	478,304.72	272,327.80	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	87,200,914.52	135,216,276.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,822,801.19	246,038,158.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,662,844.50	146,149,371.12	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	41,314,153.76	53,971,228.39
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	143,688,314.96	358,896,280.79	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	28,432,070.70	33,892,016.28
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,475.35	201,459.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,025,456.10	16,940,810.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	252,546,493.20	238,416,833.63	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	35,175,884.50	21,542,328.53	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	3,150,000.00	2,700,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,674,343.10	216,178,239.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	3,150,000.00	2,700,000.00
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	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	13,475,867.14	195,857.11	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	13,475,867.14	195,857.11	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	634,483.74	516,109.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	634,483.74	516,109.34	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	253,812,819.75	354,758,636.74
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	537,024,668.73	886,034,062.70	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,564,404,595.43	4,102,672,080.53	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	0.00	6,948,962.88
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,779,716,335.83	1,361,336,870.48	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	418,950,000.00	438,048,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	160,791,520.62	131,922,666.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	934,053,558.16	885,305,730.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	161,824,876.26	145,285,789.61	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	24,877,737.57	23,182,327.29	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,919,836.52	5,379,834.76	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	356,394,679.87	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	186,523,779.48	174,647,461.35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,158,445.38	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,405,728,848.41	593,909,825.80
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	15,916,760.80	13,689,836.82	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	12,238,124.71	736,122,872.63
SOFTWARE	13,382,483.83	13,075,387.60	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN	1,548,997,274.42	1,461,062,999.73
LICENCIAS	2,534,276.97	614,449.22	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATR	5,097,332,140.69	5,129,442,645.87
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-954,067,442.43	-758,259,064.71			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-244,492,367.87	-193,020,290.39			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-697,503,201.70	-554,463,968.08			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-1,289,959.96	-1,016,649.40			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-10,781,912.90	-9,758,156.84			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,560,307,419.96	4,243,408,583.17			
TOTAL DE ACTIVOS	5,097,332,140.69	5,129,442,645.87			

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

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2020

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,104,801,334.13
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	277,976,706.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,237,718,459.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,064,543,087.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	408,762,460.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-277,976,706.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	711,075,841.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,936,088.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,199,745,402.20

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
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
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 COM. HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ