

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Mayo de 2020

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	504,759,056.22	621,883,303.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,604,686.08	520,637,370.19
EFFECTIVO	513,004.76	282,020.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	144,581,610.74	283,304,578.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,188,511.56	294,035,057.34
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	134,146,168.11	103,524,848.51	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	47,083,323.90	58,968,994.58
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	225,293,703.49	234,587,882.61	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	29,160,392.32	151,373,251.49
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	224,569.12	183,973.13	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,172,458.30	16,260,066.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	250,331,966.81	238,395,393.64	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	32,946,516.11	21,766,390.54	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	7,350,000.00	6,300,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,689,185.10	215,932,737.50	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	7,350,000.00	6,300,000.00
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	14,680,401.88	249,922.12	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,147,085.96	1,147,086.03
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	14,680,401.88	249,922.12	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.07
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	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>265,170,110.04</b>	<b>528,153,794.22</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>776,507,879.25</b>	<b>867,214,275.45</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,480,841,540.72	4,062,013,768.36	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	1,697,727,764.84	1,328,116,753.18	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>425,898,962.88</b>	<b>438,048,962.88</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	159,217,036.90	124,484,471.78	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	919,901,974.54	863,608,620.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	157,607,635.98	140,687,837.67	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	24,584,755.57	23,005,797.63	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	5,840,413.34	5,319,397.60	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	370,291,754.68	356,394,679.67	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON</b>	<b>2,875,572,046.52</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	163,190,729.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	181,161,777.32	172,483,920.23	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,102,765.38	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,396,349,702.20	608,667,283.71
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	15,776,711.99	11,477,210.46	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	211,530,599.39	526,671,032.36
SOFTWARE	13,264,713.79	10,862,761.24	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN</b>	<b>1,738,910,602.89</b>	<b>1,266,368,617.37</b>
LICENCIAS	2,511,998.20	614,449.22	<b>TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATR</b>	<b>5,305,551,722.33</b>	<b>5,108,143,420.99</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-887,476,384.17	-696,170,453.93			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-227,335,008.71	-175,862,931.23			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-648,537,985.92	-509,798,566.78			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-1,198,856.44	-925,545.88			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-10,404,533.10	-9,583,410.04			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,529,043,843.08</b>	<b>4,240,929,145.54</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,305,551,722.33</b>	<b>5,108,143,420.99</b>			

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 31 de Mayo de 2020

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,945,588,738.89
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	276,655,906.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,395,610,254.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,064,543,087.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,042,125,488.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-276,655,906.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,152,051,800.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,528,307.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,127,493,396.15

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