

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 9:37 nueve horas con treinta y siete minutos del día **12 de Marzo del año dos mil veintiuno**, vía videoconferencia, de manera remota, en la fecha y hora señalada para que tenga verificativo la **Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2021, de la Administración Municipal para el periodo 2018-2021**, da inicio estando presentes: El Mtro. Alfredo Lujambio Cataño, Presidente Municipal Interino, los CC. Regidores: David Humberto Hernández Blanco; Nadia Michelle Viera Hernández; Christian Iván Azuara Azuara; María Verónica Campillo Salazar; Juan Antonio Salas Herrera; Lidia Karina Zavala Rodríguez; Juan Daniel González Ayala; Frida Fernanda Rosas Zárate; Ángel Manuel Reyna Sánchez; y los Síndicos Víctor José Ángel Saldaña y Alicia Nayeli Vázquez Martínez, todos ellos integrantes del H. Ayuntamiento de la Capital para el trienio 2018-2021. De igual manera, se encuentra presente el Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Sebastián Pérez García y el Tesorero Municipal, Lic. Rodrigo Portilla Díaz.-----
-- Instalado el acto, se abre la Sesión bajo el siguiente:-----

----- **Orden del Día** -----

- I.- Lista de Asistencia;-----
- II.- Declaración de validez de la Sesión;-----
- III.- Se someten a consideración y en su caso aprobación del Cabildo, las Actas de las siguientes Sesiones: Tercera Ordinaria y Primera Solemne; ambas de fecha 15 de febrero; y Cuarta Ordinaria de fecha 26 de febrero, todas del año 2021;--
- IV.- Se someten a consideración y en su caso aprobación del Cabildo, los Dictámenes que presenta la Comisión permanente de Hacienda Municipal; -----
- V.- Se presentan para su conocimiento, los Informes de las Delegaciones Municipales de Villa de Pozos, Bocas y La Pila correspondientes al mes de febrero del año 2021;-----
- VI.- Toma de Protesta a Regidores del H. Ayuntamiento;-----
- VII.- Clausura de la Sesión.-----

-- **Como punto I del Orden del Día.**- En uso de la palabra, el Secretario General del H. Ayuntamiento, señala lo siguiente: "Buenos días, bienvenidos todos a esta Sesión vía videoconferencia, de manera remota, la cual se lleva a cabo en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por este H. Ayuntamiento Municipal, a fin de garantizar la salud y evitar la propagación del COVID-19, propiciando con este tipo de medidas condiciones que posibiliten un sano distanciamiento social, dada las actuales circunstancias sanitarias del mundo y en las cuales San Luis Potosí, no es la excepción. -----

-- Quiero pedirles a los miembros de este Honorable Cuerpo Colegiado, que mantengan activo su teléfono celular, para que en caso de que ocurra cualquier interferencia o desperfecto a sus líneas telefónicas, directamente la Dirección de Innovación Tecnológica, reactive la comunicación y la sesión se mantendrá en espera hasta en tanto sea reactivada su conexión.-----

-- Les comento que la forma en que se les dará la palabra a cada uno de Ustedes Integrantes de esta Mesa Colegiada, en sus diferentes intervenciones, serán las mismas que se llevan a cabo de forma presencial.-----

-- Al mismo tiempo les quiero comunicar que una vez que concluya esta Sesión, este enlace será subido inmediatamente a la página del Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx. para que sea consultado y difundido por todos los Potosinos y las Potosinas.-----

-- Continúa con el uso de la voz, el Secretario General, para informar al Presidente Municipal Interino, Mtro. Alfredo Lujambio Cataño, que se encuentra reunido el quórum legal que señalan los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí y 20 del Reglamento Interno, para celebrar la **Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2021.**-----

-- **Como punto II del Orden del Día.**- Declaración de validez de la Sesión.- En uso de la voz, el Presidente Municipal Interino, Mtro. Alfredo Lujambio Cataño, señala que en virtud de encontrarse reunido el **quórum** legal que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, así como 20 y 46 del Reglamento Interno, declara legalmente instalada la **Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del año 2021**, siendo por tanto, válidos los acuerdos que en ésta se tomen.-----

-- **Como punto III del Orden del Día.**- Se someten a consideración y en su caso aprobación del Cabildo, las Actas de las siguientes Sesiones: Tercera Ordinaria y Primera Solemne; ambas de fecha 15 de febrero; y Cuarta Ordinaria de fecha 26 de febrero, todas del año 2021. En uso de la voz, el Secretario General, señala que, toda vez que los documentos de cuya aprobación se trata, fueron entregados previamente para su revisión al Presidente Municipal Interino, Síndicos y Regidores, dentro del término establecido en el artículo 70 del Reglamento Interno, no recibándose observaciones de dichos proyectos, se les tiene por conformes con el contenido de la misma, en virtud de lo anterior, se propone al Honorable Cabildo lo siguiente **PRIMERO:** Se solicita se dispense la lectura de las actas mencionadas y conforme a lo determinado por los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, **SE PROCEDE A REALIZAR LA VOTACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, POR LO QUE SE PIDE A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE QUIENES SE ENCUENTREN A FAVOR, PROCEDAN A VOTAR LEVANTANDO SU MANO. HECHO LO ANTERIOR Y CONTABILIZADOS LOS VOTOS, EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DA CUENTA DE QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**-----

-- **SEGUNDO:** Se someten a su aprobación, las Actas de Cabildo de la Tercera Ordinaria y Primera Solemne; ambas de fecha 15 de febrero; y Cuarta Ordinaria de fecha 26 de febrero, todas del año 2021; **Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 55 Y 57 DEL REGLAMENTO INTERNO, SE PROCEDE A REALIZAR LA VOTACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, POR LO QUE SE PIDE A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE QUIENES SE ENCUENTREN A FAVOR, PROCEDAN A VOTAR LEVANTANDO SU MANO, HECHO LO ANTERIOR Y CONTABILIZADOS LOS VOTOS, EL SECRETARIO GENERAL DA CUENTA DE QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.**-----

-- **Como punto IV del Orden del Día.**- Se someten a consideración y en su caso, aprobación del Cabildo, el Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal. En uso de la palabra, el Secretario General, hace del conocimiento de los presentes que se recibió escrito del Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, solicitando se agendara un punto dentro del orden del día, por lo que con fundamento en el artículo 89 Fracción Octava del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, se presentan los Dictámenes de la Comisión señalada.

En virtud de lo anterior, se cede el uso de la voz al Regidor Juan Daniel González Ayala, para que dé a conocer el Dictamen; quien haciendo uso de la voz, señala lo siguiente: "En virtud de que el Dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda, fue oportunamente circulado a cada uno de Ustedes, solicito se dispense la lectura del mismo; de igual manera, solicito que se voten de manera individual cada uno de los Dictámenes". Acto seguido, el Secretario General, señala: "A petición del Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, Regidor Juan Daniel González Ayala, se somete a su consideración la dispensa de la lectura del Dictamen que se presenta, así como que se voten de manera individual cada uno de los dictámenes que presenta; y en los términos de los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, **SE PROCEDE A REALIZAR LA VOTACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, POR LO QUE SE PIDE A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE QUIENES SE ENCUENTREN A FAVOR, PROCEDAN A VOTAR LEVANTANDO SU MANO, HECHO LO ANTERIOR Y CONTABILIZADOS LOS VOTOS, EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DA CUENTA DE QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.**-----

-- Nuevamente hace uso de la voz, el Regidor Juan Daniel González Ayala, para dar a conocer el Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, el cual se inserta para constancia bajo el siguiente tenor: "Marzo 10 de 2021, **LIC. SEBASTIÁN PÉREZ GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO. PRESENTE.**- De conformidad con las facultades de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, se somete a su consideración los acuerdos tomados en la **sesión de fecha 10 de Marzo de 2021**, a efecto de que el H. Cabildo proceda al análisis, discusión, y aprobación del siguiente:

D I C T A M E N

SOLICITUD QUE PRESENTA EL LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ, TESORERO MUNICIPAL, RELACIONADA CON LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

VISTAS.- La solicitud presentada por el Licenciado Rodrigo Portilla Díaz, Tesorero Municipal, ante el Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, relacionada con los **Estados Financieros con cifras al 28 de Febrero de 2021, misma que fue analizada, discutida y aprobada por UNANIMIDAD de votos, en la Sesión de la referida Comisión, celebrada el 10 de Marzo de 2021;** de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 fracciones II, III, X de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como los diversos 88, 90, y 110 fracciones I, XIV, XV y XVI, del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, se emite el **DICTAMEN** correspondiente, sustentado en los siguientes,

ANTECEDENTES:

I.- El 09 de Marzo de 2021, se recibió el oficio número **TM/DCG/047/2021**, signado por el Lic. Rodrigo Portilla Díaz, Tesorero Municipal, mediante el cual, solicitó al suscrito se sometiera a consideración de los miembros integrantes de la Comisión de Hacienda, la aprobación de los Estados Financieros al 28 de Febrero de 2021.

II.- En la Sesión de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, celebrada el 10 de Marzo de 2021, el pleno del referido cuerpo colegiado analizó, discutió y aprobó por **UNANIMIDAD DE VOTOS**, la solicitud presentada por el Licenciado Rodrigo Portilla Díaz, Tesorero Municipal, en términos de lo expuesto por el propio funcionario público ante los integrantes de la Comisión edilicia. Atentos al procedimiento que establece el artículo 91, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y los numerales 11, 88 y demás aplicables del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P., se entró al análisis de las constancias que integran la solicitud respectiva, con base en los siguientes;

CONSIDERANDOS:

Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de febrero de 2021, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

I.- Los Estados Financieros correspondientes al mes de febrero de 2021, fueron elaborados por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

IV.- Se informa de la Deuda Pública contratada por el Municipio y sus vencimientos a Corto y Largo Plazo.

V.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

VI.- Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

I.- Notas de Desglose

1).- Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes:

1.- La Tesorería Municipal Administra aproximadamente 218 cuentas bancarias, con un saldo en libros de: \$ 334'678,826.05 a este mes.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

2.- De la cuenta de Deudores Diversos se tuvo un incremento de \$ 1'762,494.09, principalmente por convenios de pago de predial en el mes de febrero de 2021.

Almacenes:

3.- La cuenta de Almacenes corresponde a materiales de Bienes de Consumo para la operación del municipio, con un método de valuación de precios promedios. En el mes de febrero hay un decremento de \$ 2'494,722.15 derivado de la afectación contable aplicada en las entradas y salidas en Materiales de Administración, Productos Químicos y Farmacéuticos.

Activo No Circulante:

4.- Activo no Circulante, se registra en Construcciones en Proceso aquellos gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido terminadas, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal. En el mes de febrero de 2021 nos refleja un decremento de \$ 2'027,018.56

5.- Depreciación Acumulada De Bienes Muebles e Inmuebles se registra lo correspondiente al mes de febrero de 2021, por un importe de \$ 14'266,375.37.

PASIVO:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

6.- En la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, se refleja el registro contable de lo correspondiente a la primera y segunda quincena de febrero, por un importe de \$ 73'340,529.84.

7.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, refleja un decremento por la cantidad de \$ 1'613,332.56. derivado de la diferencia en las operaciones realizadas en el mes de febrero de 2021.

8.- Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto, derivado de la diferencia en las operaciones realizadas en el mes de febrero de 2021; reflejan un decremento de \$ 56'040,721.37.

9.- Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo, refleja el registro contable de la primera y segunda quincena de febrero y corresponde principalmente a ISR Retenido por Sueldos; nos muestra un decremento de \$ 12'445,255.38.

10.- Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo, corresponde principalmente a Fondos Ajenos y refleja el registro contable de lo correspondiente a la primera y segunda quincena de febrero de 2021; refleja un decremento por \$ 1'658,085.85

11.- Pasivo no Circulante lo integra la Cuenta de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por \$ 405'000,000.00 y con vencimiento en el año 2029, como se señala en el apartado de información de la Deuda Pública.

12.- Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio Municipal un saldo de \$2'875'572,047.00 así como los resultados de ejercicios anteriores por \$ 974'619,471.72 y el resultado acumulado al mes de febrero de este ejercicio (Ahorro) es de \$ 255'645,852.89.

2.- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

1.-El Patrimonio Contribuido al mes de febrero es de \$ 2'875'572,047.00

2.- El Patrimonio Generado al mes de febrero es de \$ 255'645,852.89.

3.- Notas al Estado de Actividades

Se presenta a continuación los rubros más relevantes que conforman dicho Estado de Actividades:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:



En el mes de febrero se registró en la cuenta de Servicios Personales lo correspondiente a Remuneraciones al Personal Permanente y Transitorio, Prestaciones, Seguridad Social, Estímulos e Impuestos Sobre Nóminas de la primera y segunda quincena de febrero de 2021.

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION:

Se pagó en este mes por concepto de materiales para la construcción y artículos complementarios \$ 203,584.69

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:

Se conforma por el importe de los combustibles, lubricantes y aditivos que se utilizaron en el mes de febrero en los vehículos de las diferentes áreas y direcciones por un total de \$ 5'429,688.30.

SERVICIOS BÁSICOS:

Se pagó en este mes por concepto de Alumbrado Público \$ 10'863,457.30 y Servicio de Luz para las Oficinas y Áreas Municipales \$ 1'164,927.99; Agua Potable \$ 484,827.00; Telefonía Tradicional para la UAM el importe fue de \$ 679,111.27. Otros Servicios \$ 15,495.75 y por Atención Médica \$ 14'896,728.40

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION:

Se pagó en este mes por concepto de Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos \$ 17'265,565.09 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles, Reparación y Mantenimiento de mobiliario, Equipo y Maquinaria, Servicios de Jardinería y Fumigación la cantidad de \$ 887,826.06.

4.- Información Presupuestal

1.- Estado del Ejercicio del Presupuesto

En el Presupuesto de Egresos se ha Devengado al mes de febrero un importe de \$ 443'817,869.00 de un Presupuesto Autorizado de \$ 2'828'117,065.00 que representa un 16% en forma global y por todos sus rubros.

Se considera el Devengado total del presupuesto, tomando en cuenta el rubro de Almacén, Bienes e Inversión Pública, que se encuentran registrados en Cuentas de Balance.

2.- Estado analítico de Ingresos Presupuestales

En el Presupuesto de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 722'569,748.00 de un Presupuesto Autorizado de \$ 2'828'117,065.00 que representa un 26% en forma global y por todos sus rubros.

En el mes de febrero los Ingresos del Impuesto Predial ascendieron a la cantidad de \$ 29'334,482.41, se registraron descuentos por la cantidad de \$ 4'897,512.69. Que principalmente fueron por el programa de estímulo de descuento del impuesto predial.

En el presente Ejercicio 2021 se recibirán como Aportaciones del Ramo 33 correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal la cantidad de \$98,125,154.00 y del Fondo de Fortalecimiento Municipal la cantidad de \$616,116,040.00, importes que de acuerdo a la Ley Para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí, será el Consejo de Desarrollo Social Municipal el que promueva, difunda, priorice y vigile la obras y acciones a realizar.

3.- Los Estados Presupuestarios se elaboraron en base a los importes acumulativos mensuales y conforme al ejercicio por cada momento Contable.

II.- Notas de Memoria

Contables

- Están en resguardo en la Tesorería Municipal las pólizas de Garantía y Cumplimiento de los contratos por concursos y licitación por adquisición de bienes y servicios que adquiere el Municipio, así como la caución del Tesorero como lo marca el Artículo 79 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de San Luis Potosí.
- Avals y Garantías. - El Municipio es aval del Proyecto el Realito, el Mig, y la Planta el Morro, proyectos del INTERAPAS.
- Contratos Firmados de Construcciones. - La Dirección de Compras, Adquisiciones y Licitación de Obra es la responsable de elaborar los contratos; quedando integrados los de Obra en los expedientes Técnicos en la Dirección de Obras Públicas.

III. - Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero, Autorización e Historia, Organización y Objeto Social, Bases de preparación de los Estados Financieros, Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental, Políticas de Contabilidad Significativas.

Las condiciones económicas en el presente mes se manifestaron como en los anteriores meses, con una estabilidad en las finanzas por la administración del recurso público. Existe un decremento en recaudación del Impuesto Predial comparativamente con el mes de febrero 2020 de \$ 10'737,697.79

Acumulado a febrero 2020 \$ 277'789,748.70; Acumulado a febrero de 2021 \$267'052,050.91 Diferencia \$10'737,697.79

A partir de este Ejercicio Fiscal, se optó por registrar el 100% del Impuesto Predial con la finalidad de conocer cuál es el valor Real del Impuesto y registrar por separado la deducción que en un momento los contribuyentes se verán beneficiados solo Sí; están en los supuestos que marca la Ley de Ingresos como es el 15, 10, 5% por pago anticipado o 50% por Tercera Edad y Capacidades Diferentes.

El Municipio de San Luis Potosí fue registrado Oficialmente ante la Federación en el año 1985, con periodo de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo con el Artículo 115 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.

Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos y sus Obligaciones Fiscales, son de ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de Personas Físicas, su Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado por un Presidente Municipal, dos Síndicos y 15 Regidores. Su Estructura administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del

Presidente que son un Secretario General, un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores Generales de área y Directores de Departamento. Cuenta con un Fideicomiso de Administración para garantizar los pagos de Intereses y Capital de la Deuda Pública Municipal con Banco Santander.

Las Bases para la preparación de los Estados Financieros son de acuerdo con la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la Normatividad Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa y Devengo Contable.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal está desarrollado por Personal del Área de Innovación Tecnológica, para cumplir como un Sistema único e integrador en la operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recurso Públicos.

Las políticas de Contabilidad Significativas son; 1.- Registrar el importe de los Bienes de Activo Fijo a su valor de Adquisición generando actualmente Depreciación de los Bienes se hacen de conformidad a las Reglas que emita el CONAC; para los Bienes Inmuebles se registran a su valor Catastral en el Patrimonio Municipal, estando en proceso la actualización del Padrón de Bienes Inmuebles; y 2.- El cambio de registro del Impuesto Predial; El Municipio no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no tiene un riesgo cambiario, ni con inversiones en acciones de sus Órganos Intermunicipales, su sistema de valuación de Inventarios es a precios promedios.

No se cuentan a la fecha con un sistema de Pensiones; pagando de su gasto corriente el importe a estos beneficiarios.

Información de la Deuda Pública

La cuenta Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo \$ 13'950,000.00 se tiene una amortización acumulada al presente mes de febrero de 2021, por la cantidad de \$ 2'100,000.00.

Así Mismo existe un saldo en la cuenta de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo \$ 405'000,000.00, lo que se tenía registrado en la cuenta de Documento Comerciales Por Pagar a Largo Plazo, corresponde a dos créditos con vencimiento a 2029.

Se realizó el refinanciamiento de la Deuda a Largo Plazo con la Institución Financiera que otorgó la mejor disminución a la tasa efectiva de los créditos.

DATOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

	DOCUMENTOS POR PAGAR
BANORTE	\$ 152'350,000.00
	OTORGADO EN DICIEMBRE 2019. TASA TIIE + 0.71
	VENCIMIENTO EN MARZO 2029
BANORTE	\$ 252'650,000.00
	OTORGADO EN DICIEMBRE 2019. TASA TIIE + 0.71

VENCIMIENTO EN MARZO 2029

El Municipio cuenta con la valuación de dos Calificadoras Crediticias, Fitch Ratings y H R Ratings, la primera otorgó una calificación de "BBB "(mex) el 10 de agosto de 2019 que significa Perspectiva Crediticia Estable y la segunda el 18 de Julio de 2019 evaluó las finanzas municipales modificando la calificación a "BBB "y la perspectiva de Estable a Positiva.

"Bajo Protesta de decir Verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor".

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las actividades propias de los entes públicos, atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno. De su captación y disposición no solo depende la existencia misma de los entes públicos, sino que además es necesario conocer los efectos y reacciones que provocan en el resto de la economía las distintas formas que asume esa captación, por lo que es relevante llegar a conocer su origen, su naturaleza y las transacciones que permiten su obtención.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:

El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

Por ser un instrumento que permite la obtención de la información para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental, es considerado la clasificación operativa que permite conocer en qué se gasta, y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que se realiza en el Sector Público.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA:

La clasificación administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión, y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal.

CLASIFICACION ECONOMICA

El propósito principal del Clasificador Económico es relacionar las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en

Viene de la Página No. 9 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

CLASIFICACION FUNCIONAL


La clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar estos.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

 H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Situación Financiera Al 28 de Febrero de 2021					
CUENTA				CUENTA	
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	334,678,826.05	613,477,504.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	462,232,486.20	343,179,205.10
EFFECTIVO	427,500.00	435,501.74	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
BANCOS/TESORERIA	21,597,431.43	285,158,641.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,477,254.32	173,135,676.82
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,183,281.49	105,240,254.40	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,727,775.33	136,038,497.68
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	307,221,406.24	222,429,397.55	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,752,072.09	29,979,922.41
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	249,206.89	213,709.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,275,384.46	4,025,108.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	257,317,203.60	251,894,910.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,056,633.04	35,079,945.52	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	11,850,000.00	10,350,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,260,570.56	216,118,699.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	11,850,000.00	10,350,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	6,101,970.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	136,676.00	68,338.00
INVENTARIOS	-	-	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	136,676.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	-	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-
ALMACENES	12,416,953.90	35,299.73	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,416,953.90	35,299.73	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	474,219,162.20	354,744,629.06
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	610,908,920.52	872,144,168.59	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	4,567,828,409.22	4,473,254,609.52	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	6,948,962.88
INFRAESTRUCTURA	-	-	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,775,932,008.54	1,690,879,442.59	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	425,898,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	158,478,427.95	TOTAL PASIVO	879,219,162.20	780,643,591.94
BIENES MUEBLES	947,256,337.33	915,296,617.79			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,259,455.38	156,101,465.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,893,182.41	24,500,145.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	5,840,413.34	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	367,730,312.68	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	177,889,379.92	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,394,894.94	180,708,643.16	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,028.90	1,102,765.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	18,248,239.76	15,705,777.99	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	974,619,471.72	1,398,549,677.65
SOFTWARE	13,890,751.18	13,193,779.79	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
LICENCIAS	4,357,488.58	2,511,998.20	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	255,645,852.89	252,403,574.53
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	- 1,028,155,072.20	- 838,201,981.95	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,361,295,625.91	1,781,983,553.48
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 265,939,066.82	- 214,466,989.34	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,236,867,672.43	4,657,555,600.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 749,582,045.17	- 612,480,615.97			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	- 1,314,349.76	- 1,130,528.80	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,116,086,834.63	5,438,199,191.94
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 11,319,610.45	- 10,123,847.84			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,505,177,914.11	4,566,055,023.35			
TOTAL ACTIVO	5,116,086,834.63	5,438,199,191.94			

Viene de la Página No. 10 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades/Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	396,469,702.50	406,881,413.40
4110	IMPUESTOS	334,036,121.54	326,196,413.61
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	-	435,732.22
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	267,052,050.91	277,789,748.70
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	52,664,351.38	36,236,888.12
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	14,319,719.25	11,734,044.57
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,038,251.48	87,882.13
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,038,251.48	87,882.13
4140	DERECHOS	47,642,902.65	57,142,176.89
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,608,829.66	55,607,017.03
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,034,072.99	1,540,159.86
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,213,423.08	4,244,959.24
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,363,645.44	1,834,050.30
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	849,777.64	2,410,908.94
4160	APROVECHAMIENTOS	11,539,003.75	19,204,981.53
4162	MULTAS	8,057,520.48	13,903,929.29
4163	INDEMNIZACIONES	309,990.82	11,561.80
4164	REINTEGROS	321,433.08	849,758.80
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	34,856.77	23,152.33
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,815,202.60	4,416,579.31
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	325,591,466.49	325,255,356.05
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	325,591,466.49	325,255,356.05
4211	PARTICIPACIONES	203,280,428.49	207,544,277.13
4212	APORTACIONES	122,311,038.00	117,711,078.92
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	508,578.51	895,970.20
4310	INGRESOS FINANCIEROS	508,578.51	895,970.20
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	508,578.51	895,970.20
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	722,569,747.50	733,032,739.65
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376,871,610.67	384,424,043.07
5110	SERVICIOS PERSONALES	261,683,710.13	248,628,039.82
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	116,739,472.17	110,188,526.26
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,794,843.55	7,050,612.41
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	81,809,292.17	82,296,337.14
	SEGURIDAD SOCIAL	3,295,464.05	1,786,593.96
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	47,653,986.91	45,939,046.15
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,390,651.28	1,366,923.95
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,343,155.74	21,164,553.62
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	264,933.65	458,940.70
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	122,550.56	120,763.50
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	215,376.58	336,440.53
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,944,949.91	9,914,956.34
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,637,791.51	10,140,874.08
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	35,933.32	39,528.02
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	121,620.21	153,050.45
5130	SERVICIOS GENERALES	102,844,744.80	114,631,449.58
5131	SERVICIOS BÁSICOS	56,334,592.46	40,470,542.63
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,373,092.06	27,882,838.49

5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,273,316.68	2,029,528.93
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,257,785.40	1,233,298.42
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,161,063.39	33,843,999.84
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	127,416.00	161,972.25
5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	113,207.14	66,303.52
5138	SERVICIOS OFICIALES	762,089.61	1,392,580.34
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,442,182.06	7,550,385.16
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,766,359.62	57,880,968.60
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	1,000,000.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,000,000.00	1,000,000.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	2,559,348.31	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,559,348.31	-
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	399,385.94	0.00
5231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	399,385.94	-
5240	AYUDAS SOCIALES	52,807,625.37	56,880,968.60
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	52,214,476.37	56,619,068.60
5242	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	105,900.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	593,149.00	156,000.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,756,348.32	5,934,466.74
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,756,348.32	5,934,466.74
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,756,348.32	5,934,466.74
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,529,576.00	32,389,686.71
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	28,529,576.00	32,389,686.71
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	8,578,679.58	8,578,679.58
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	19,728,413.16	23,580,194.05
5516	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	806.96	45,551.76
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	221,676.30	185,261.32
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	466,923,894.61	480,629,165.12
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	255,645,852.89	252,403,574.53

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EL C. PRESIDENTE INTERINO EL C. TESORERO MUNICIPAL EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA LA C. SINDICO MUNICIPAL
DEL MUNICIPIO DE S. L. P.


MTRO. ALFREDO LUJAMBIO LIC. RODRIGO PORTILLA LRI. JUAN DANIEL GONZÁLEZ LIC. ALICIA NAYELI
CATAÑO DIAZ AYALA VAZQUEZ MARTINEZ


Viene de la Página No. 11 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI						
Estado Analítico del Activo						
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021						
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 01-ENE-2021	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
10000	ACTIVO	5,046,377,393.97	2,086,800,934.68	2,017,091,494.02	5,116,086,834.63	69,709,440.66
11000	ACTIVO CIRCULANTE	511,080,495.99	2,086,126,554.64	1,986,298,130.11	610,908,920.52	99,828,424.53
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,750,782.87	1,801,348,673.21	1,696,420,630.03	334,678,826.05	104,928,043.18
11110	EFFECTIVO	100,500.00	327,000.00	-	427,500.00	327,000.00
11120	BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	1,442,154,811.31	1,463,166,937.37	21,597,431.43	- 21,012,126.06
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,959,420.08	20,036.57	27,796,175.16	5,183,281.49	- 27,776,138.59
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	153,839,295.26	358,839,628.48	205,457,517.50	307,221,406.24	#####
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	7,196.85	-	249,206.89	7,196.85
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	257,430,094.80	284,675,547.80	284,788,439.00	257,317,203.60	-112,891.20
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,935,755.08	4,349,557.89	4,228,679.93	41,056,633.04	120,877.96
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	280,325,989.91	280,559,759.07	216,260,570.56	- 233,769.16
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	0.00	0.00	5,793,115.23	0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	-	-	5,793,115.23	-
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	-	-	-	-
11500	ALMACENES	17,403,681.35	102,333.63	5,089,061.08	12,416,953.90	-4,986,727.45
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,403,681.35	102,333.63	5,089,061.08	12,416,953.90	- 4,986,727.45
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	0.00	0.00	702,821.74	0.00
11910	VALORES EN GARANTIA	702,821.74	-	-	702,821.74	-
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,535,296,897.98	674,380.04	30,793,363.91	4,505,177,914.11	-30,118,983.87
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,569,860,822.78	231,374.35	2,263,787.91	4,567,828,409.22	-2,032,413.56
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	-	-	2,078,305,728.20	-
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	-	-	9,017,292.14	-
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	-	-	544,375,315.26	-
12340	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,777,964,422.10	231,374.35	2,263,787.91	1,775,932,008.54	- 2,032,413.56
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	-	-	160,198,065.08	-
12400	BIENES MUEBLES	946,993,098.98	263,238.35	0.00	947,256,337.33	263,238.35
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,058,157.55	201,297.83	-	167,259,455.38	201,297.83
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,893,182.41	-	-	27,893,182.41	-
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	-	-	6,185,894.43	-
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	-	-	374,436,010.68	-
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	-	-	177,997,378.24	-
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,332,954.42	61,940.52	-	190,394,894.94	61,940.52
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,028.90	-	-	1,666,028.90	-
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	-	-	1,423,492.35	-
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	18,068,472.42	179,767.34	0.00	18,248,239.76	179,767.34
12510	SOFTWARE	13,710,983.84	179,767.34	-	13,890,751.18	179,767.34
12540	LICENCIAS	4,357,488.58	-	-	4,357,488.58	-
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-999,625,496.20	0.00	28,529,576.00	-1,028,155,072.20	-28,529,576.00
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 257,360,387.24	-	8,578,679.58	- 265,939,066.82	- 8,578,679.58
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 729,853,632.01	-	19,728,413.16	- 749,582,045.17	- 19,728,413.16
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	- 1,313,542.80	-	806.96	- 1,314,349.76	- 806.96
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 11,097,934.15	-	221,676.30	- 11,319,610.45	- 221,676.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Viene de la Página No. 12 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

 H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico del Pasivo Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021						
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 01-ENE-2021	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
20000	PASIVO	1,042,616,862.36	1,019,478,906.99	856,081,206.83	879,219,162.20	-163,397,700.16
21000	PASIVO CIRCULANTE	637,616,862.36	1,019,478,906.99	856,081,206.83	474,219,162.20	-163,397,700.16
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,530,186.36	732,754,169.52	571,456,469.36	462,232,486.20	-161,297,700.16
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	219,226,155.84	219,226,155.84	-	-
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	440,135,720.57	324,335,089.09	204,676,622.84	320,477,254.32	- 119,658,466.25
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,328,579.27	106,741,983.01	70,141,179.07	87,727,775.33	- 36,600,803.94
21170	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,720,182.87	44,027,434.50	35,059,323.72	52,752,072.09	- 8,968,110.78
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 2,654,296.35	38,423,507.08	42,353,187.89	1,275,384.46	3,929,680.81
21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21300	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	13,950,000.00	2,100,000.00	0.00	11,850,000.00	-2,100,000.00
21310	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	13,950,000.00	2,100,000.00	-	11,850,000.00	- 2,100,000.00
21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	278,443,697.91	278,443,697.91	0.00	0.00
21590	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	278,443,697.91	278,443,697.91	-	-
21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	136,676.00	0.00	0.00	136,676.00	0.00
21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	136,676.00	-	-	136,676.00	-
21620	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	6,181,039.56	6,181,039.56	0.00	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	-	6,181,039.56	6,181,039.56	-	-
21990	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-	-	-	-
22000	PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	0.00	0.00	405,000,000.00	0.00
22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	0.00	0.00	405,000,000.00	0.00
22310	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	-	-	405,000,000.00	-
22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22620	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.						


	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ				
	Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio				
	Acumulado al 28 de Febrero de 2021				
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Ejerc. Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	2,875,572,046.52	0.00	0.00	0.00	2,875,572,046.52
Aportaciones	2,355,632,046.52	0.00	0.00	0.00	2,355,632,046.52
Donaciones de capital	519,940,000.00	0.00	0.00	0.00	519,940,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	1,529,579,978.95	252,403,574.53	0.00	1,781,983,553.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	252,403,574.53	0.00	252,403,574.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1,398,549,677.65	0.00	0.00	1,398,549,677.65
Revalúos	0.00	131,030,301.30	0.00	0.00	131,030,301.30
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización Hac.Púb./Pat. Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,875,572,046.52	1,529,579,978.95	252,403,574.53	0.00	4,657,555,600.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021	0.00	-423,930,205.93	3,242,278.36	0.00	-420,687,927.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	255,645,852.89	0.00	255,645,852.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-423,930,205.93	-252,403,574.53	0.00	-676,333,780.46
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Act. Hac.Púb./Pat. Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	2,875,572,046.52	1,105,649,773.02	255,645,852.89	0.00	4,236,867,672.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Viene de la Página No. 14 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021


 H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 28 de Febrero de 2021		Origen	Aplicación
		(2021-2020)	
ACTIVO		-	+
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		278,798,678.14	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		-	5,422,293.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		308,855.37	-
INVENTARIOS		-	-
ALMACENES		-	12,381,654.17
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		-	68,338.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		-	94,573,799.70
BIENES MUEBLES		-	31,959,719.54
ACTIVOS INTANGIBLES		-	2,542,461.77
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES		189,953,090.25	-
ACTIVOS DIFERIDOS		-	-
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		-	-
PASIVO		-	+
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		119,053,281.10	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	-
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		1,500,000.00	-
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO		68,338.00	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	1,147,085.96
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-	-
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		-	13,950,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A LARGO PLAZO		-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-	6,948,962.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES		-	-
DONACIONES DE CAPITAL		-	-
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	#####
REVALUOS		-	-
RESERVAS		-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		-	-
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-	-
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO		3,242,278.36	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021		2021	2020
CONCEPTO			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		334,036,121.54	326,196,413.61
Cuotas y aportaciones		-	-
Contribuciones de mejoras		1,038,251.48	87,882.13
Derechos		47,642,902.65	57,147,176.89
Productos de Tipo Corriente		2,213,423.08	4,256,413.79
Aprovechamientos de Tipo de Corriente		11,539,003.75	19,204,981.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		-	-
Pendientes de Liquidación o Pago		-	-
Participaciones y Aportaciones		325,591,466.49	325,255,356.05
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas		-	-
Otros Origenes de Operación		508,578.51	884,515.65
Total Origen		722,569,747.50	733,032,739.65
Aplicación			
Servicios personales		261,620,710.13	248,628,039.87
Materiales y Suministros		4,723,699.63	18,314,242.48
Servicios Generales		101,824,195.99	114,487,050.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,000,000.00	1,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público		2,559,348.31	-
Subsidios y Subvenciones		399,385.94	-
Ayudas Sociales		52,379,497.60	56,880,968.60
Pensiones y Jubilaciones		-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-
Donativos		-	-
Transferencias al Exterior		-	-
Participaciones		-	-
Aportaciones		-	-
Convenios		-	-
Otras Aplicaciones de Operación		-	-
Total Aplicación		425,506,837.60	439,310,301.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		297,062,909.90	293,722,438.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-
Bienes Muebles		-	-
Otros Origenes de Inversión		-	-
Total Origen		0.00	0.00
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-
Bienes Muebles		141,032.15	573,606.24
Otras Aplicaciones de Inversión		179,767.34	-
Total Aplicación		320,799.49	573,606.24

Viene de la Página No. 15 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		- 320,799.49	- 573,606.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto		-	-
Interno		-	-
Externo		-	-
Otros Origenes de Financiamiento		-	-
Total Origen		0.00	0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda		-	-
Interno		5,856,348.32	7,734,466.74
Externo		-	-
Otras aplicaciones de Financiamiento		185,957,718.91	110,372,494.74
Total Aplicación		191,814,067.23	118,106,961.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		- 191,814,067.23	- 118,106,961.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		229,750,782.87	438,435,633.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		334,678,826.05	613,477,504.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		104,928,043.18	175,041,870.70
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			

		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ		
		Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos		
		Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021		
DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA:				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA (Porción a corto plazo de la deuda pública)				
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	4,650,000.00	3,950,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	9,300,000.00	7,900,000.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			13,950,000.00	11,850,000.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito (261.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	252,650,000.00	252,650,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP)	PESOS	BANORTE, S. A.	152,350,000.00	152,350,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
OTROS PASIVOS:				
Cuentas por pagar a Corto Plazo		PROVEEDORES, ACREEDORES Y CONTRATISTAS	623,530,186.36	462,232,486.20
Fondos y Bienes de terceros en Garantía			136,676.00	136,676.00
Otros Pasivos Circulantes			0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo			0.00	0.00
SABTOTAL A LARGO PLAZO			1,028,666,862.36	867,369,162.20
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			1,042,616,862.36	879,219,162.20

Viene de la Página No. 16 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ					
		ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS					
		Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (CIFRAS EN PESOS)					
			INGRESO				
	ESTIMADO	AMPLIFICACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
	1	2	(3=1+2)	4	5	(6=5-1)	
Rubro de Ingresos							
Impuestos	781,600,000	0	781,600,000	334,036,122	334,036,122	-447,563,878	
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	5,000,000	0	5,000,000	1,038,251	1,038,251	-3,961,749	
Derechos	261,227,491	0	261,227,491	47,642,903	47,642,903	-213,584,588	
Productos	15,860,000	0	15,860,000	2,722,002	2,722,002	-13,137,998	
Corriente	10,860,000	0	10,860,000	2,213,423	2,213,423	-8,646,577	
Capital	5,000,000	0	5,000,000	508,579	508,579	-4,491,421	
Aprovechamientos	81,000,000	0	81,000,000	11,539,004	11,539,004	-69,460,996	
Corriente	81,000,000	0	81,000,000	11,539,004	11,539,004	-69,460,996	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	1,683,429,574	0	1,683,429,574	325,591,466	325,591,466	-1,357,838,108	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	2,828,117,065	0	2,828,117,065	722,569,748	722,569,748	-2,105,547,317	
Estado Analítico De Ingresos Por Fuente de Financiamiento							
Ingresos del Gobierno							
Impuestos	781,600,000	0	781,600,000	334,036,122	334,036,122	-447,563,878	
Contribuciones de Mejoras	5,000,000	0	5,000,000	1,038,251	1,038,251	-3,961,749	
Derechos	261,227,491	0	261,227,491	47,642,903	47,642,903	-213,584,588	
Productos	15,860,000	0	15,860,000	2,722,002	2,722,002	-13,137,998	
Corriente	10,860,000	0	10,860,000	2,213,423	2,213,423	-8,646,577	
Capital	5,000,000	0	5,000,000	508,579	508,579	-4,491,421	
Aprovechamientos	81,000,000	0	81,000,000	11,539,004	11,539,004	-69,460,996	
Corriente	81,000,000	0	81,000,000	11,539,004	11,539,004	-69,460,996	
Capital	0	0	0	0	0	0	
Participaciones y Aportaciones	1,683,429,574	0	1,683,429,574	325,591,466	325,591,466	-1,357,838,108	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	2,828,117,065	0	2,828,117,065	722,569,748	722,569,748	-2,105,547,317	
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	
Ingresos derivados de financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	2,828,117,065	0	2,828,117,065	722,569,748	722,569,748	-2,105,547,317	
		H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ					
		ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
		CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)					
		Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2021 (CIFRAS EN PESOS)					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIFICACIONES (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	747,256,981	0	747,256,981	116,739,472	116,739,472	630,517,509	
Dietas	16,031,582	0	16,031,582	3,158,294	3,158,294	12,873,288	
Sueldos base al personal permanente	731,225,399	0	731,225,399	113,581,178	113,581,178	617,644,221	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,343,343	0	53,343,343	10,794,844	10,794,844	42,548,499	
Honorarios asimilables a salarios	53,343,343	0	53,343,343	10,794,844	10,794,844	42,548,499	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	228,955,271	0	228,955,271	81,809,292	81,809,292	147,145,979	
Primas por años de servicios efectivos prestados	29,163,091	0	29,163,091	3,758,974	3,758,974	25,404,117	
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	193,846,516	0	193,846,516	77,149,340	77,149,340	116,697,176	
Horas extraordinarias	481,370	0	481,370	41,116	41,116	440,254	
Compensaciones	5,464,294	0	5,464,294	859,862	859,862	4,604,432	
SEGURIDAD SOCIAL	11,053,704	0	11,053,704	3,295,464	3,295,464	7,758,240	
Aportaciones a fondos de vivienda	11,053,704	0	11,053,704	1,732,767	1,732,767	9,320,937	
Aportaciones para seguros	0	0	0	1,562,697	1,562,697	-1,562,697	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	244,139,602	0	244,139,602	47,653,987	47,590,987	196,488,615	
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0	0	634,000	634,000	-634,000	
Indemnizaciones	3,928,008	0	3,928,008	248,272	248,272	3,679,736	
Prestaciones y haberes de retiro	96,583,743	0	96,583,743	15,392,122	15,392,122	81,191,621	
Prestaciones contractuales	18,095,074	0	18,095,074	2,567,055	2,504,055	15,528,019	
Otras prestaciones sociales y económicas.	125,532,777	0	125,532,777	28,812,539	28,812,539	96,720,238	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,787,505	0	8,787,505	1,390,651	1,390,651	7,396,854	
Estímulos	8,787,505	0	8,787,505	1,390,651	1,390,651	7,396,854	
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,829,233	101,566,110	391,395,343	7,356,428	4,723,700	384,038,915	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	12,035,222	-377,843	11,657,379	118,882	117,210	11,538,497	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,172,226	221,123	3,393,349	18,299	16,713	3,375,050	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	479,745	-256,661	223,084	0	0	223,084	
Material estadístico y geográfico	275,000	-207,666	67,334	0	0	67,334	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,949,480	-200,652	1,748,828	24,533	24,533	1,724,295	
Material impreso e información digital	1,693,821	304,547	1,998,368	6,120	6,120	1,992,248	
Material de limpieza	3,660,150	161,462	3,821,612	69,930	69,843	3,751,682	
Materiales y útiles de enseñanza	539,800	-199,996	339,804	0	0	339,804	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	265,000	-200,000	65,000	0	0	65,000	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,133,281	-298,817	3,834,464	124,604	123,984	3,709,860	
Productos alimenticios para personas	1,834,981	-51,898	1,783,083	37,871	37,251	1,745,212	
Productos alimenticios para animales	2,024,000	-228,050	1,795,950	86,185	86,185	1,709,765	
Utensilios para el servicio de alimentación	274,300	-18,869	255,431	548	548	254,883	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	136,976,552	103,338,984	240,315,536	215,377	206,209	240,109,160	

Viene de la Página No. 17 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión
Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Productos minerales no metálicos	799,852	792,581	1,592,433	544	544	1,591,889
Cemento y productos de concreto	7,094,607	17,695,030	24,789,637	157	157	24,789,480
Cal, yeso y productos de yeso	440,325	-198,550	241,775	776	776	240,999
Madera y productos de madera	828,825	-265,484	563,341	1,217	1,217	562,124
Vidrio y productos de vidrio	335,825	-194,645	141,180	0	0	141,180
Material eléctrico y electrónico	121,482,101	86,134,059	207,616,160	163,713	163,317	207,452,447
Artículos metálicos para la construcción	1,572,795	-190,605	1,382,190	4,618	4,618	1,377,572
Materiales complementarios	1,921,772	-326,893	1,594,879	36,414	32,043	1,558,465
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,500,450	-106,509	2,393,941	7,939	3,537	2,386,002
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	<u>42,969,972</u>	<u>1,221,742</u>	<u>44,191,714</u>	<u>102,221</u>	<u>63,535</u>	<u>44,089,493</u>
Productos químicos básicos	334,600	-200,000	134,600	0	0	134,600
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	400,665	-193,233	207,433	0	0	207,433
Medicinas y productos farmacéuticos	38,312,000	-180,098	38,131,902	2,875	2,875	38,129,027
Materiales, accesorios y suministros médicos	2,824,000	2,092,310	4,916,310	52,369	39,319	4,863,942
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	245,000	71,282	316,282	0	0	316,282
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	653,707	-168,519	485,188	46,977	21,341	438,211
Otros productos químicos	200,000	-200,000	0	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>79,308,200</u>	<u>-115,000</u>	<u>79,193,200</u>	<u>6,637,791</u>	<u>4,062,150</u>	<u>72,555,408</u>
Combustibles, lubricantes y aditivos.	79,308,200	-115,000	79,193,200	6,637,791	4,062,150	72,555,408
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	<u>4,086,737</u>	<u>-648,035</u>	<u>3,438,703</u>	<u>35,933</u>	<u>33,922</u>	<u>3,402,769</u>
Vestuario y uniformes	1,465,852	-160,512	1,305,341	27,529	25,518	1,277,811
Prendas de seguridad y protección personal	1,719,474	30,514	1,749,988	8,404	8,404	1,741,584
Artículos deportivos	462,000	-118,045	343,955	0	0	343,955
Productos textiles	239,411	-200,000	39,411	0	0	39,411
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	200,000	-199,992	8	0	0	8
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	<u>750,000</u>	<u>-199,992</u>	<u>550,008</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>550,008</u>
Materiales de seguridad pública	750,000	-199,992	550,008	0	0	550,008
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>9,569,269</u>	<u>-1,354,929</u>	<u>8,214,340</u>	<u>121,620</u>	<u>116,690</u>	<u>8,092,720</u>
Herramientas menores	2,014,603	120,282	2,134,885	10,908	10,908	2,123,977
Refacciones y accesorios menores de edificios	907,408	-242,072	665,336	4,471	4,471	660,865
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,675	-201,741	34,934	0	0	34,934
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	681,374	-176,685	504,689	14,526	14,526	490,163
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	210,000	-201,242	8,759	0	0	8,759
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,697,225	-64,951	3,632,274	26,798	21,868	3,605,476
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	350,000	-199,992	150,008	0	0	150,008
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	918,992	-186,787	732,205	64,908	64,908	667,297
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	552,992	-201,741	351,251	9	9	351,242

Viene de la Página No. 18 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

SERVICIOS GENERALES	761,864,626	-12,616,028	749,248,598	102,844,729	101,824,196	646,403,869
SERVICIOS BÁSICOS	318,134,708	-28,036,007	290,098,701	56,334,594	55,845,633	233,764,107
Energía eléctrica	137,145,000	-28,000,000	109,145,000	22,506,600	22,506,599	86,638,400
Gas	254,900	3,820	258,720	13,409	9,274	245,311
Agua	7,591,909	0	7,591,909	3,482,405	2,997,578	4,109,505
Telefonía tradicional	2,614,271	0	2,614,271	369,471	369,471	2,244,799
Telefonía celular	2,637,939	0	2,637,939	432,970	432,970	2,204,968
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,095,844	0	3,095,844	527,859	527,859	2,567,985
Servicios postales y telegráficos	600,648	-36,616	564,032	2,752	2,752	561,280
Servicios integrales y otros servicios	164,194,197	-3,211	164,190,986	28,999,128	28,999,128	135,191,857
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	75,875,091	935,284	76,810,375	6,373,092	6,348,603	70,437,283
Arrendamiento de terrenos	790,795	-1,657	789,139	17,509	17,509	771,629
Arrendamiento de edificios	4,417,394	1,237,684	5,655,078	599,372	574,883	5,055,706
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	72,000	-600	71,400	0	0	71,400
Arrendamiento de equipo de transporte	50,735,000	31,237	50,766,237	5,575,371	5,575,371	45,190,866
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,378,342	-323,241	1,055,101	29,600	29,600	1,025,501
Otros arrendamientos	18,481,560	-8,139	18,473,421	151,240	151,240	18,322,181
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,730,793	777,403	27,508,196	1,273,317	1,250,811	26,234,879
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	13,528,598	3,003,677	16,532,275	1,074,732	1,074,732	15,457,543
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	200,000	0	200,000	0	0	200,000
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	950,000	-269,536	680,464	17,898	17,400	662,566
Servicios de capacitación	2,947,056	-194,168	2,752,888	1,159	1,159	2,751,729
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,034,912	27,459	4,062,371	169,483	147,475	3,892,888
Servicios de protección y seguridad	500,000	-499,992	8	0	0	8
Servicios de vigilancia	500,000	-498,042	1,958	1,925	1,925	33
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	4,070,227	-791,995	3,278,232	8,120	8,120	3,270,112
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,699,132	-204,481	15,494,651	1,257,785	1,050,270	14,236,866
Servicios financieros y bancarios	1,596,018	-167	1,595,851	789,287	789,287	806,564
Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2,100,000	-342,243	1,757,757	128,767	128,767	1,628,990
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	200,000	134,929	334,929	334,511	132,215	418
Seguro de bienes patrimoniales	6,597,114	-2,000	6,595,114	0	0	6,595,114
Fletes y maniobras	6,000	5,000	11,000	5,220	0	5,780
Comisiones por ventas	5,200,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	221,711,427	17,487,383	239,198,810	18,161,046	17,941,782	221,037,764
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,066,031	117,368	2,183,399	96,672	90,872	2,086,727
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	93,601	-1,149	92,452	551	551	91,901
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	464,115	-10,854	453,261	4,872	4,872	448,389
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11,716,014	273,789	11,989,803	562,587	411,310	11,427,216
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	6,085,572	-253,583	5,831,989	230,817	168,629	5,601,173
Servicios de limpieza y manejo de desechos	200,201,000	17,265,078	217,466,078	17,265,548	17,265,548	200,200,530
Servicios de jardinería y fumigación	1,055,094	96,735	1,151,829	0	0	1,151,829

Viene de la Página No. 19 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	<u>53,873,086</u>	<u>-2,207</u>	<u>53,870,879</u>	<u>127,416</u>	<u>112,800</u>	<u>53,743,463</u>
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	50,700,082	782,793	51,482,875	0	0	51,482,875
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	3,086,676	-791,000	2,295,676	112,800	112,800	2,182,876
Servicios de revelado de fotografías	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	81,328	6,000	87,328	14,616	0	72,712
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	<u>3,531,828</u>	<u>130,892</u>	<u>3,662,720</u>	<u>113,207</u>	<u>104,721</u>	<u>3,549,513</u>
Pasajes aéreos	599,231	28,858	628,089	9,067	4,384	619,022
Pasajes terrestres	1,943,492	27,058	1,970,550	96,178	96,178	1,874,372
Viáticos en el país	845,001	59,849	904,850	7,962	4,159	896,888
Viáticos en el extranjero	88,700	34,294	122,994	0	0	122,994
Otros servicios de traslado y hospedaje	55,404	-19,167	36,237	0	0	36,237
SERVICIOS OFICIALES	<u>12,553,723</u>	<u>-2,672,809</u>	<u>9,880,914</u>	<u>762,090</u>	<u>762,090</u>	<u>9,118,825</u>
Gastos de ceremonial	896,646	79,372	976,018	1,255	1,255	974,763
Gastos de orden social y cultural	10,306,622	-2,760,757	7,545,865	760,334	760,334	6,785,531
Congresos y convenciones	116,480	18,701	135,181	0	0	135,181
Exposiciones	52,241	-10,000	42,241	0	0	42,241
Gastos de representación	1,181,734	-125	1,181,609	500	500	1,181,109
OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>23,754,839</u>	<u>-1,031,487</u>	<u>22,723,352</u>	<u>13,245,220</u>	<u>13,210,525</u>	<u>9,478,132</u>
Servicios funerarios y de cementerios	500,000	0	500,000	49,800	49,800	450,200
Impuestos y derechos	260,000	21,000	281,000	0	0	281,000
Sentencias y resoluciones judiciales	22,666,666	-1,725,023	20,941,643	11,510,734	11,476,039	9,430,909
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	223,173	704,072	927,245	1,673,538	1,673,538	-746,293
Otros gastos por responsabilidades	105,000	-31,536	73,464	11,148	11,148	62,316
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	<u>10,000,000</u>	<u>0</u>	<u>10,000,000</u>	<u>5,196,962</u>	<u>5,196,962</u>	<u>4,803,038</u>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>101,107,414</u>	<u>28,335,421</u>	<u>129,442,835</u>	<u>57,766,360</u>	<u>57,338,232</u>	<u>71,676,475</u>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	<u>14,000,000</u>	<u>0</u>	<u>14,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>12,000,000</u>
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	14,000,000	0	14,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	<u>0</u>	<u>2,559,349</u>	<u>2,559,349</u>	<u>2,559,348</u>	<u>2,559,348</u>	<u>1</u>
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0	2,559,349	2,559,349	2,559,348	2,559,348	1
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	<u>4,580,405</u>	<u>0</u>	<u>4,580,405</u>	<u>399,386</u>	<u>399,386</u>	<u>4,181,019</u>
Subsidios a la prestación de servicios públicos	4,580,405	0	4,580,405	399,386	399,386	4,181,019
AYUDAS SOCIALES	<u>82,527,009</u>	<u>25,776,072</u>	<u>108,303,081</u>	<u>52,807,625</u>	<u>52,379,498</u>	<u>55,495,456</u>
Ayudas sociales a personas	71,500,000	26,406,811	97,906,811	52,214,476	52,186,349	45,692,334
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,032,645	-58,749	973,896	0	0	973,896
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	500,000	-66,407	433,593	0	0	433,593
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4,264,364	10,418	4,274,782	593,149	193,149	3,681,633
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	5,230,000	-516,000	4,714,000	0	0	4,714,000

Viene de la Página No. 20 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,127,903	7,313,453	26,441,356	401,536	320,799	26,039,820
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,351,645	9,310,103	16,661,748	159,828	79,092	16,501,920
Muebles de oficina y estantería	1,092,929	-56,829	1,036,100	80,736	0	955,364
Muebles, excepto de oficina y estantería	193,340	8,598,200	8,791,540	0	0	8,791,540
Bienes artísticos, culturales y científicos	25,000	346,000	371,000	0	0	371,000
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,295,465	907,690	6,203,155	76,308	76,308	6,126,847
Otros mobiliarios y equipos de administración	744,911	-484,958	259,953	2,784	2,784	257,169
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,405,488	-1,669,567	735,921	0	0	735,921
Equipos y aparatos audiovisuales	611,500	-489,352	122,148	0	0	122,148
Aparatos deportivos	500,000	-172,018	327,982	0	0	327,982
Cámaras fotográficas y de video	715,868	-475,367	240,501	0	0	240,501
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	578,120	-532,830	45,290	0	0	45,290
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	460,000	15,000	475,000	0	0	475,000
Equipo médico y de laboratorio	420,000	15,000	435,000	0	0	435,000
Instrumental médico y de laboratorio	40,000	0	40,000	0	0	40,000
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,371,160	-98,181	6,272,980	0	0	6,272,980
Automóviles y camiones	6,370,000	-98,084	6,271,917	0	0	6,271,917
Carrocerías y remolques	1,160	-97	1,063	0	0	1,063
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,439,610	-170,612	1,268,998	61,941	61,941	1,207,057
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	382,890	-198,084	184,807	0	0	184,807
Equipo de comunicación y telecomunicación	68,197	144,000	212,197	0	0	212,197
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	160,000	0	160,000	0	0	160,000
Herramientas y máquinas herramienta	582,350	-102,986	479,364	0	0	479,364
Otros equipos	246,173	-13,543	232,631	61,941	61,941	170,690
ACTIVOS INTANGIBLES	1,100,000	-73,291	1,026,709	179,767	179,767	846,942
Software	115,000	280,671	395,671	179,767	179,767	215,904
Patentes	0	47,917	47,917	0	0	47,917
Licencias informáticas e intelectuales	985,000	-401,879	583,121	0	0	583,121
INVERSIÓN PÚBLICA	986,500	38,428,527	39,415,027	0	0	39,415,027
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	586,500	38,168,527	38,755,027	0	0	38,755,027
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	360,000	38,049,370	38,409,370	0	0	38,409,370
Construcción de vías de comunicación	0	149,567	149,567	0	0	149,567
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	226,500	-30,410	196,090	0	0	196,090
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	400,000	260,000	660,000	0	0	660,000
Edificación no habitacional.	400,000	260,000	660,000	0	0	660,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	299,714,983	-163,027,483	136,687,500	0	0	136,687,500
APORTACIONES	297,000,000	-162,592,570	134,407,430	0	0	134,407,430
Aportaciones de la Federación a municipios	297,000,000	-162,592,570	134,407,430	0	0	134,407,430
CONVENIOS	2,714,983	-434,913	2,280,070	0	0	2,280,070
Otros convenios	2,714,983	-434,913	2,280,070	0	0	2,280,070
DEUDA PÚBLICA	61,950,000	0	61,950,000	13,765,106	13,765,106	48,184,894
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	13,950,000	0	13,950,000	2,100,000	2,100,000	11,850,000
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	13,950,000	0	13,950,000	2,100,000	2,100,000	11,850,000
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,000,000	0	30,000,000	3,756,348	3,756,348	26,243,652
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	30,000,000	0	30,000,000	3,756,348	3,756,348	26,243,652
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	18,000,000	0	18,000,000	7,908,758	7,908,758	10,091,242
ADEFAS	18,000,000	0	18,000,000	7,908,758	7,908,758	10,091,242
TOTAL DEL GASTO	2,828,117,065	0	2,828,117,065	443,817,869	439,592,743	2,384,299,197

A C U E R D O S :

PRIMERO.- Se autorizan por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los Integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, los Estados Financieros al mes de **Febrero de 2021**.

SEGUNDO.- Se ordena a la Tesorería Municipal, enviar al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para su fiscalización, los Estados Financieros con cifras al 28 de Febrero de 2021, una vez autorizados por el Cuerpo Colegiado. Lo anterior de conformidad al artículo 81, fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y el artículo 123, fracción XVI, del Reglamento Interno

del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 Fracción VIII del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, atenta y respetuosamente se solicita a los miembros del Honorable Cabildo la aprobación del presente **DICTAMEN. ATENTAMENTE. LRI. JUAN DANIEL GONZÁLEZ AYALA, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL. En uso de la voz, el Secretario General,** somete a su consideración el Primer Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, relativo a la autorización de los **Estados Financieros con cifras al 28 de febrero de 2021,** y de conformidad con lo que señalan los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, y de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, **SE PROCEDE A REALIZAR LA VOTACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, POR LO QUE SE PIDE A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE QUIENES SE ENCUENTREN A FAVOR, PROCEDAN A VOTAR LEVANTANDO SU MANO, HECHO LO ANTERIOR Y CONTABILIZADOS LOS VOTOS, EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DA CUENTA DE QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.**-----

-- Nuevamente hace uso de la voz, el Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, para dar a conocer el Segundo Dictamen que se presenta, el cual se transcribe para constancia, bajo el siguiente tenor: "Marzo 10 de 2021. **LIC. SEBASTIÁN PÉREZ GARCÍA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO. PRESENTE.-** De conformidad con las facultades de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, se somete a su consideración los acuerdos tomados en la **sesión de fecha 10 de Marzo de 2021,** a efecto de que el H. Cabildo proceda al análisis, discusión, y aprobación del siguiente:

D I C T A M E N

SOLICITUD QUE PRESENTA EL LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ, TESORERO MUNICIPAL, RELACIONADA AL TOMO I Y II DE LA CUENTA PÚBLICA 2020.

VISTAS.- La solicitud presentada por el Licenciado Rodrigo Portilla Díaz, Tesorero Municipal, ante el Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, **relacionada con los Tomo I y II de la Cuenta Pública 2020, misma que fue analizada, discutida y aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS, en la Sesión de la referida Comisión, celebrada el 10 de Marzo de 2021;** de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 fracciones II, III, X de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como los diversos 88, 90, y 110 fracciones I, XIV, XV y XVI, del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, se emite el **DICTAMEN** correspondiente, sustentado en los siguientes,

ANTECEDENTES:

I.- El 09 de Marzo de 2021, se recibió el oficio número **TM/DCG/048/2021,** signado por el Lic. Rodrigo Portilla Díaz, Tesorero Municipal, mediante el cual, solicitó al suscrito se sometiera a consideración de los miembros integrantes de la Comisión de Hacienda, **la aprobación de Tomo I y II de la CUENTA PÚBLICA 2020.**

II.- En la Sesión de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, celebrada el 10 de Marzo de 2021, el pleno del referido cuerpo colegiado analizó, discutió y aprobó por **UNANIMIDAD DE VOTOS,** la solicitud presentada por el Licenciado Rodrigo Portilla Díaz,

Viene de la Página No. 22 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Tesorero Municipal, en términos de lo expuesto por el propio funcionario público ante los integrantes de la Comisión edilicia. Atentos al procedimiento que establece el artículo 91, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y los numerales 11, 88 y demás aplicables del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P., se entró al análisis de las constancias que integran la solicitud respectiva, con base en los siguientes;

CONSIDERANDOS:

H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

TOMO I

Información Contable

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre de 2020					
					ANEXO C-01
CUENTA			CUENTA		
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,750,782.87	438,435,633.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	623,530,186.36	423,187,536.73
EFFECTIVO	100,500.00	118,756.32	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	88,152,966.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	440,135,720.57	204,378,966.86
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,959,420.08	181,927,949.11	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,328,579.27	166,531,632.58
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	153,839,295.26	168,027,987.96	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,720,182.87	48,570,259.15
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	207,974.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,654,296.35	3,706,678.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	257,430,094.80	241,368,154.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,935,755.08	24,573,616.36	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	13,950,000.00	12,150,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	216,098,272.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	13,950,000.00	12,150,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	6,101,970.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	136,676.00	68,338.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	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	0
ALMACENES	17,403,681.35	2,878,432.68	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,403,681.35	2,878,432.68	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	637,616,862.36	436,552,960.69
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	511,080,495.99	689,418,674.68	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,569,860,822.78	4,458,950,765.49	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	419,550,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	419,550,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	522,089,523.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	6,948,962.88
INFRAESTRUCTURA	0	0	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,777,964,422.10	1,691,059,794.14	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	426,498,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	158,478,427.95	TOTAL PASIVO	1,042,616,862.36	863,051,923.57
BIENES MUEBLES	946,993,098.98	914,723,011.55			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,058,157.55	155,722,732.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,893,182.41	24,494,802.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	5,806,027.09	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	367,730,312.68	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	177,889,379.92	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,332,954.42	180,553,498.54	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,028.90	1,102,765.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	18,068,472.42	15,705,777.99	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,257,894,342.48	602,578,579.38
SOFTWARE	13,710,983.84	13,193,779.79	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
LICENCIAS	4,357,488.58	2,511,998.20	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-260,736,158.69	800,753,083.70
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-999,625,496.20	-805,812,295.24	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,128,188,485.09	1,534,361,964.38
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-257,360,387.24	-205,888,309.76	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,003,760,531.61	4,409,934,010.90
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-729,853,632.01	-588,900,421.92			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-1,313,542.80	-1,084,977.04	TOTAL PASIVO y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,046,377,393.97	5,272,985,934.47
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,097,934.15	-9,938,586.52			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,535,296,897.98	4,583,567,259.79			
TOTAL ACTIVO	5,046,377,393.97	5,272,985,934.47			

Viene de la Página No. 24 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-52,785,765.69	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,011,757,321.17	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	25,286,988.66	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-331,060,448.07	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-25,286,988.66	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	233,525,087.68	OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,162,078,447.39	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
		JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES POR PAGAR	4,500,000.00
		JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES POR PAGAR	-4,500,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATÁÑO	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
AUTORIZÓ	ELABORÓ	Vo. Bo.	REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ		ANEXO C-02	
Estado de Actividades/Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020			
CUENTA	DESCRIPCION	2020	2019
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	977,125,309.19	1,131,528,196.60
4110	IMPUESTOS	635,760,142.67	702,171,158.40
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	551,776.42	2,259,614.85
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	346,518,573.98	353,932,612.90
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	240,880,603.17	270,215,515.74
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	47,809,189.10	75,763,414.91
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,319,890.79	2,434,759.24
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,319,890.79	2,434,759.24
4140	DERECHOS	245,412,448.56	304,955,949.35
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	238,544,237.72	292,011,634.45
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	6,868,210.84	12,944,314.90
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,095,022.69	26,659,749.27
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	8,575,236.03	10,384,220.69
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	8,519,786.66	16,275,528.58
4160	APROVECHAMIENTOS	27,537,804.48	95,306,580.34
4162	MULTAS	60,814,439.41	74,950,312.71
4163	INDEMNIZACIONES	156,850.65	542,967.63
4164	REINTEGROS	1,282,002.23	6,049,748.06
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	226,291.69	182,766.94
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	15,058,220.50	13,580,785.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,025,870,622.47	2,329,356,527.27
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,995,797,559.47	2,294,722,558.27
4211	PARTICIPACIONES	1,304,204,845.19	1,627,644,212.23
4212	APORTACIONES	686,402,730.00	666,578,346.04
4213	CONVENIOS	5,189,984.28	0
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,073,063.00	35,133,969.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,073,063.00	35,133,969.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,761,389.61	11,416,798.21
4310	INGRESOS FINANCIEROS	8,761,389.61	11,416,798.21
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8,761,389.61	11,416,798.21
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,011,757,321.27	3,472,301,522.08
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,702,058,190.40	2,196,383,082.89
5110	SERVICIOS PERSONALES	1,287,936,802.34	1,184,482,190.35
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	698,768,907.37	648,272,932.98
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	51,373,456.96	33,037,229.26
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	234,166,747.79	204,382,630.35
5114	SEGURIDAD SOCIAL	30,183,763.13	31,383,223.43
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	264,900,701.38	120,558,444.80
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,543,225.71	8,308,622.88
5118	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0	138,539,106.65
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	566,906,206.33	169,746,977.05
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,494,163.90	8,477,183.43
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,400,599.05	3,771,975.12
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	424,897,267.74	46,582,504.12
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	32,622,965.18	23,277,697.39
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,988,683.55	60,513,050.44
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,043,751.89	18,121,687.26
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	2,192,484.86	834,430.22
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,266,290.16	8,168,449.07
5130	SERVICIOS GENERALES	842,215,181.73	842,153,915.49
5131	SERVICIOS BÁSICOS	316,438,697.97	315,170,443.58
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,501,931.13	72,767,775.60
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	65,456,488.64	43,078,208.72

Viene de la Página No. 25 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,352,499.77	13,557,701.84
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	236,031,932.99	199,299,732.21
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	64,212,782.60	81,384,746.23
5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	2,026,456.52	2,270,611.74
5138	SERVICIOS OFICIALES	19,054,154.12	36,191,772.47
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	39,140,240.99	78,432,923.10
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	312,292,132.30	203,267,381.79
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	13,313,700.00	14,806,520.02
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	13,313,700.00	14,806,520.02
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	31,295.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	31,295.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,687,785.83	6,596,635.37
5231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,687,785.83	6,596,635.37
5240	AYUDAS SOCIALES	294,290,646.47	181,832,931.40
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	232,271,185.66	173,116,622.28
5242	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	541,200.00	730,800.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,618,296.58	6,843,998.34
5244	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES O SINIESTROS	57,859,964.23	1,141,510.78
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,069,427.58	32,777,076.60
5330	CONVENIOS	36,069,427.58	32,777,076.60
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	36,069,427.58	32,777,076.60
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	28,260,528.72	53,131,458.50
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	28,260,528.72	45,521,858.50
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	28,260,528.72	45,521,858.50
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	7,609,600.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	7,609,600.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	193,813,200.96	185,989,438.60
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	193,813,200.96	185,989,438.60
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	51,472,077.48	51,472,077.48
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	140,953,210.09	133,670,440.58
5516	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	228,565.76	273,310.56
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,159,347.63	573,609.98
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,272,493,479.96	2,671,548,438.38
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-260,736,158.69	800,753,083.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MTR. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
---	---	---	---

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ					
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio					
Acumulado al 31 de Diciembre de 2020					
	ANEXO C-03				
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Ejerc. Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	2,875,572,046.52	0.00	0.00	0.00	2,875,572,046.52
Aportaciones	2,355,632,046.52	0	0	0	2,355,632,046.52
Donaciones de capital	519,940,000.00	0	0	0	519,940,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0.00	733,608,880.68	800,753,083.70	0.00	1,534,361,964.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	800,753,083.70	0	800,753,083.70
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	602,578,579.38	0	0	602,578,579.38
Revalúos	0	131,030,301.30	0	0	131,030,301.30
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización Hac.Púb./Pat. Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,875,572,046.52	733,608,880.68	800,753,083.70	0.00	4,409,934,010.90
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	655,315,763.10	-1,061,489,242.39	0.00	-406,173,479.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-260,736,158.69	0	-260,736,158.69
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	655,315,763.10	-800,753,083.70	0	-145,437,320.60
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Act. Hac.Púb./Pat. Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,875,572,046.52	1,388,924,643.78	-260,736,158.69	0.00	4,003,760,531.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTR. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
---	---	---	---

Viene de la Página No. 26 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

 H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2020		ANEXO C-04					
		Origen	Aplicación				
		(2020-2019)	(2020-2019)				
ACTIVO		-	+				
ACTIVO CIRCULANTE							
Efectivo y equivalentes		208,684,850.62	0.00				
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	16,061,940.63				
Derechos a recibir bienes y servicios		308,855.37	0.00				
Inventarios		0.00	0.00				
Almacenes		0.00	14,525,248.67				
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00				
Otros activos circulantes		0.00	68,338.00				
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00				
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00				
Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso		0.00	110,910,057.29				
Bienes muebles		0.00	32,270,087.43				
Activos intangibles		0.00	2,362,694.43				
Depreciación, deterioro y amortizaciones acumuladas de bienes		193,813,200.96	0.00				
Activos diferidos		0.00	0.00				
Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00				
Otros activos no circulantes		0.00	0.00				
		(2020-2019)	(2020-2019)				
PASIVO		-	+				
PASIVO CIRCULANTE							
Cuentas por pagar a corto plazo		200,342,649.63	0.00				
Documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00				
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		1,800,000.00	0.00				
Títulos y valores a corto plazo		0.00	0.00				
Pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00				
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		68,338.00	0.00				
Provisiones a corto plazo		0.00	0.00				
Otros pasivos a corto plazo		0.00	1,147,085.96				
PASIVO NO CIRCULANTE							
Cuentas por pagar a largo plazo		0.00	0.00				
Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00				
Deuda pública a largo plazo		0.00	14,550,000.00				
Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00				
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00				
Provisiones a largo plazo		0.00	6,948,962.88				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
Aportaciones		0.00	0.00				
Donaciones de capital		0.00	0.00				
Actualización de la hacienda pública		0.00	0.00				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO							
Resultados del ejercicio		0.00	0.00				
Resultado de ejercicios anteriores		0.00	406,173,479.29				
Revalúos		0.00	0.00				
Reservas		0.00	0.00				
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00				
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio		0.00	0.00				
Resultado por posición monetaria		0.00	0.00				
Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00				
Resultados ejercicio ahorro/desahorro		0.00	0.00				
<i>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.</i>							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; text-align: center;"> MTR. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ </td> <td style="width:25%; text-align: center;"> LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ </td> <td style="width:25%; text-align: center;"> LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo. </td> <td style="width:25%; text-align: center;"> C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ </td> </tr> </table>				MTR. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
MTR. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ				
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020		ANEXO C-05					
CONCEPTO		2020	2019				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen							
Impuestos		635,760,142.67	702,171,158.37				
Cuotas y aportaciones		0.00	0.00				
Contribuciones de mejoras		1,319,890.79	2,434,759.24				
Derechos		245,412,448.56	304,955,949.35				
Productos de Tipo Corriente		17,103,059.98	26,659,749.27				
Aprovechamientos de Tipo de Corriente		77,537,804.48	95,306,580.34				
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		0.00	0.00				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		0.00	0.00				
Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00				
Participaciones y Aportaciones		1,995,797,559.47	2,294,222,558.27				
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas		30,723,063.00	35,133,969.00				
Otros Orígenes de Operación		8,753,352.22	11,416,798.21				
Total Origen		3,011,757,321.17	3,472,301,522.05				
Aplicación							
Servicios personales		1,287,833,785.01	1,184,322,172.14				
Materiales y Suministros		550,630,215.21	159,544,385.38				
Servicios Generales		773,108,753.99	838,450,222.42				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		13,313,700.00	14,806,520.02				
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	31,295.00				
Subsidios y Subvenciones		4,687,785.83	4,938,435.35				
Ayudas Sociales		277,571,371.99	175,397,667.83				
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00				
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00				
Donativos		0.00	0.00				
Transferencias al Exterior		0.00	0.00				
Participaciones		0.00	0.00				
Aportaciones		0.00	0.00				
Convenios		17,740,688.78	32,777,076.60				
Otras Aplicaciones de Operación		0.00	0.00				
Total Aplicación		2,924,886,300.81	2,410,267,774.74				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		86,871,020.36	1,062,033,747.31				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00				
Bienes Muebles		0.00	0.00				
Otros Orígenes de Inversión		0.00	0.00				
Total Origen		0.00	0.00				
Aplicación							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		155,168,789.63	285,172,512.69				
Bienes Muebles		26,259,128.11	41,202,519.37				
Otras Aplicaciones de Inversión		761,506.22	4,228,567.53				
Total Aplicación		182,189,423.96	330,603,599.59				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-182,189,423.96	-330,603,599.59				
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endeudamiento Neto		0.00	0.00				
Interno		0.00	0.00				
Externo		0.00	0.00				
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00				
Total Origen		0.00	0.00				

Viene de la Página No. 27 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Aplicación			
Servicios de la Deuda		0.00	0.00
Interno		40,410,528.72	63,331,458.50
Externo		0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento		72,955,918.30	463,328,376.48
	Total Aplicación	113,366,447.02	526,659,834.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-113,366,447.02	-526,659,834.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		438,435,633.49	233,665,320.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		229,750,782.87	438,435,633.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-208,684,850.62	204,770,312.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ
LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ						
Estado Analítico del Activo						
Del 01 al 31 de Diciembre de 2020						
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERÍODO
10000	ACTIVO	5,272,985,934.47	11,763,502,098.75	11,763,502,098.75	5,046,377,393.97	-226,608,540.50
11000	ACTIVO CIRCULANTE	689,418,674.68	11,441,392,793.28	11,441,392,793.28	511,080,495.99	-178,338,178.69
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	438,435,633.49	10,953,999,968.36	10,953,999,968.36	229,750,782.87	-208,684,850.62
11110	EFFECTIVO	118,756.32	508,672.60	526,928.92	100,500.00	-18,256.32
11120	BANCOS/TESORERIA	88,152,966.07	7,719,188,404.77	7,764,731,813.35	42,609,557.49	-45,543,408.58
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	181,927,949.11	1,114,179,629.48	1,263,148,158.53	32,959,420.08	-148,968,529.03
11150	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	168,027,987.96	2,120,089,245.50	2,134,277,938.20	153,839,295.26	-14,188,692.70
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	207,974.03	34,036.01	0	242,010.04	34,036.01
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	241,368,154.17	439,520,145.25	423,458,204.62	257,430,094.80	16,061,940.63
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,573,616.36	46,275,401.05	29,913,262.33	40,935,755.08	16,362,138.72
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,098,272.21	393,244,744.20	392,848,676.69	216,494,339.72	396,067.51
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0	696,265.60	0	-696,265.60
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	6,101,970.60	0.00	308,855.37	5,793,115.23	-308,855.37
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,101,970.60	0	308,855.37	5,793,115.23	-308,855.37
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	0	0	0
11500	ALMACENES	2,878,432.68	47,804,321.67	33,279,073.00	17,403,681.35	-14,525,248.67
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,878,432.68	47,804,321.67	33,279,073.00	17,403,681.35	-14,525,248.67
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	634,483.24	68,338.00	0	702,821.74	68,338.00
11910	VALORES EN GARANTIA	634,483.74	68,338.00	0	702,821.74	68,338.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,583,567,259.79	322,109,305.47	370,379,667.28	4,535,296,897.98	-48,270,361.81
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,458,950,765.49	287,392,798.39	176,482,741.10	4,569,860,822.78	110,910,057.29
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	0	0	2,078,305,728.20	0
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	0	0	9,017,292.14	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	22,285,792.20	0	544,375,315.26	22,285,792.20
12340	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBL	1,691,059,794.14	241,086,032.57	154,181,404.63	1,777,964,422.10	86,904,627.96
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	158,478,427.95	24,020,973.62	22,301,336.49	160,198,065.08	1,719,637.13
12400	BIENES MUEBLES	914,223,011.55	32,353,812.65	88,725.22	946,993,098.98	32,270,087.43
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	155,722,732.93	11,414,581.55	79,156.93	167,058,157.55	11,335,424.62
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,494,802.66	3,400,730.99	2,351.24	27,893,182.41	3,398,379.75
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,806,027.09	379,867.34	0	6,185,894.43	379,867.34
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	367,730,312.68	6,705,698.00	0	374,436,010.68	6,705,698.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,889,379.92	1,079,998.32	0	177,997,378.24	1,079,998.32
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,553,498.54	9,781,672.93	2,217.05	190,332,954.42	9,779,455.88
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	563,263.52	0	1,666,028.90	563,263.52
12480	ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	0	0	1,423,492.35	0
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	15,205,277.92	2,362,694.43	0.00	18,068,472.42	2,362,694.43
12510	SOFTWARE	13,193,779.79	517,204.05	0	13,710,983.84	517,204.05
12540	LICENCIAS	2,511,998.20	1,845,490.38	0	4,357,488.58	1,845,490.38
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-805,812,295.24	0.00	193,813,200.96	-999,625,496.20	-193,813,200.96
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-205,888,309.76	0	51,472,077.48	-257,360,387.24	-51,472,077.48
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-588,900,421.92	0	140,953,210.09	-729,853,632.03	-140,953,210.09
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,084,977.04	0	228,565.76	-1,313,542.80	-228,565.76
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,938,586.52	0	1,159,347.63	-11,097,934.15	-1,159,347.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
---	--	--	--

Viene de la Página No. 28 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17	Pasivos diferidos y otros		
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
11150-00000-01200-00001	BAJIO CTA 8945917201 FISM 2013	CHEQUES	5,507.20
11150-00000-01300-00002	BAJIO RAMO 20 2009	CHEQUES	-276,148.98
11150-00000-01300-00003	BAJIO RAMO 20 2010	CHEQUES	-200,132.42
11150-00000-01400-00001	BAJIO 958834 HABITAT 2013 RAMO XV	CHEQUES	-792,570.17
11150-00000-01400-00002	BAJIO 9588948 RESCATE DE SER PUBLICOS 2013 RAMO XV	CHEQUES	-98,821.54
11150-00000-02100-00002	LINEA DE CREDITO	CHEQUES	22,989,562.89
11150-00000-03100-00028	MPIO SLP CONACULTA FESTIVAL DE LETRAS 2013	CHEQUES	2,645.00
11150-00000-03100-00032	FONDO DE CULTURA	CHEQUES	0.24
11150-00000-03100-00049	BANORTE CTA 596771423 FODEPED 2014	CHEQUES	13,275.62
11150-00000-03100-00050	BANORTE CTA 596771580 CONTIGO POR UNA MEJOR VIVIENDA	CHEQUES	270,607.24
11150-00000-03100-00051	BANORTE CTA 596771535 "PROGRAMA CULTURAL DEL AGUA"	CHEQUES	152.46
11150-00000-03100-00054	BANORTE CTA 596771647 INDEMNIZACIONES A POLICIAS SEPARADOS DEL SERVICIO	CHEQUES	1,742.97
11150-00000-03100-00055	BANORTE CTA 596771599 INFRAESTRUCTURA 2015	CHEQUES	90.82
11150-00000-03100-00056	BANORTE CTA 1004177974 FORTALECIMIENTO 2015	CHEQUES	-10.00
11150-00000-03200-00001	CUENTA DE CHEQUES RECURSO 2009 FISM	CHEQUES	-13,541.27
11150-00000-03200-00002	CUENTA DE CHEQUES RECURSO 2009 FFM	CHEQUES	-58,361.24
11150-00000-03200-00003	CUENTA DE CHEQUES RECURSO 2010 FISM	CHEQUES	-45,256.83
11150-00000-03200-00004	CUENTA DE CHEQUES RECURSO 2010 FFM	CHEQUES	-145,852.60
11150-00000-03200-00005	CUENTA DE CHEQUES RECURSO 2012 FISM	CHEQUES	-520,581.71
11150-00000-03200-00006	CUENTA DE CHEQUES RECURSO 2012 FFM	CHEQUES	-138,878.32
11150-00000-03200-00011	CUENTA DE CHEQUES ESTIMULO A LA EDUCACION	CHEQUES	2,773.11
11150-00000-03200-00012	BANORTE 086685458 FISM 2013 APORT DE BENEFICIARIOS	CHEQUES	-16,373.13
11150-00000-03200-00013	BANTE CTA 0849355837 FFM 2013	CHEQUES	-4,254,862.63
11150-00000-03200-00015	BANORTE CTA 63942526 FISM 2010	CHEQUES	-854.81
11150-00000-03200-00017	BANORTE 0561083973 FISM 2008	CHEQUES	-825,081.31
11150-00000-03200-00018	BANORTE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 2015	CHEQUES	11,733,745.32
11150-00000-03200-00019	BANORTE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CHEQUES	250,004.20
11150-00000-03200-00020	BANORTE CTA 04134-3905-3 "INFRAESTRUCTURA 2016"	CHEQUES	8,270,855.24
11150-00000-03200-00021	BANORTE CTA. 04134-3906-2 "FORTALECIMIENTO 2016"	CHEQUES	8,176,457.81
11150-00000-03200-00022	BANORTE CTA. 0439672962 "FFM 2016"	CHEQUES	930.00
11150-00000-03200-00023	BANORTE CTA.0439672953 "FISM 2016"	CHEQUES	2,001.00
11150-00000-03200-00026	BANORTE CTA. 0471526908 INFRAESTRUCTURA 2017	CHEQUES	5,273,162.81
11150-00000-03200-00027	BANORTE CTA. 0471526896 FORTALECIMIENTO 2017	CHEQUES	1,611,580.38
11150-00000-03200-00030	BANORTE CTA 0596771601 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 FISM	CHEQUES	437.22
11150-00000-03200-00031	BANORTE CTA 0596771629 FONDO DE FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS 2018 FFM	CHEQUES	-2,700.00
11150-00000-03200-00032	BANORTE CTA 0596771357 "INFRAESTRUCTURA 2016"	CHEQUES	64.02
11150-00000-03200-00036	BANORTE CTA 0471526896 FORTALECIMIENTO 2017	CHEQUES	1.85
11150-00000-03200-00037	BANORTE CTA 0471526908 INFRAESTRUCTURA 2017	CHEQUES	125.41
11150-00000-03200-00041	BANORTE CTA 1089636487 SEDESORE GOB DEL EDO R33 FFM 2019	CHEQUES	172,103.74

Viene de la Página No. 29 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

11150-00000-03200-00042	BANORTE CTA 1093126033 FISE 2019	CHEQUES	1.95
11150-00000-03300-00001	BANORTE CTA 870962172 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	CHEQUES	-26,750.98
11150-00000-03400-00002	BANORTE 0444243197 HABITAT 2016	CHEQUES	944,304.05
11150-00000-03400-00004	BANORTE 0444243263 ESPACIOS PUB Y PARTICIP COMUNITARIO SEDATU 2016	CHEQUES	923,437.45
11150-00000-03400-00006	BANORTE CTA 596771487 HABITAT 2016	CHEQUES	3.39
11150-00000-03400-00009	BANORTE CTA 596771544 ESPACIOS PUB Y PARTICIP COMUNITARIO SEDATU 2016	CHEQUES	112,476.75
11150-00000-03500-00001	BANORTE RAMO 23 CTA. 042276-0277-9 FORTALECE 2016	CHEQUES	-1.28
11150-00000-03500-00003	BANORTE CTA. 0457471767 "PROGRAMAS REGIONALES INVERSION C"	CHEQUES	-41,160.62
11150-00000-03500-00004	BANORTE CTA. 0475544610 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION"	CHEQUES	341,266.54
11150-00000-03500-00005	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION "D" 2017	CHEQUES	21,153,138.27
11150-00000-03500-00006	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "C" 2017	CHEQUES	499,393.93
11150-00000-03500-00007	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL D 2017 CTA.0314223564	CHEQUES	63,074.19
11150-00000-03500-00009	BANORTE CTA 596771405 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION "D" 2017	CHEQUES	163.75
11150-00000-03500-00011	BANORTE CTA 596771478 FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION "D" 2017	CHEQUES	0.10
11150-00000-03500-00012	BANORTE CTA 596771553 "PROGRAMAS REGIONALES INVERSION C"	CHEQUES	28.70
11150-00000-03500-00013	BANORTE CTA 0475544610 "FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION"	CHEQUES	3.30
11150-00000-04100-00004	FEAM SEGE	CHEQUES	180,990.65
11150-00000-04300-00001	BANREGIO SA CTA 121010890014 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	CHEQUES	190,859.99
11150-00000-05100-00004	SUBSEMUN R FEDERAL 2012	CHEQUES	-23,350.48
11150-00000-05100-00008	MPIO SLP EDIO MARATHON MUNICIPAL 2013	CHEQUES	279.53
11150-00000-05100-00016	PROG EMPRENEDORES JUVENILES	CHEQUES	53,379.82
11150-00000-05200-00001	RAMO 33 2011 FISM	CHEQUES	-292,380.11
11150-00000-05200-00002	RAMO 33 2011 FFM	CHEQUES	-1,998,021.73
11150-00000-05300-00002	FISE 2015	CHEQUES	3,449,956.28
11150-00000-06100-00008	FOPAM	CHEQUES	-4,478.86
11150-00000-06100-00011	COPARTICIPACION MUNICIPAL 2011	CHEQUES	-9,197.30
11150-00000-06100-00017	FONDOPED	CHEQUES	343,520.93
11150-00000-06100-00019	CONACULTA	CHEQUES	290,579.78
11150-00000-06100-00028	HABITAT 2014	CHEQUES	10,527.67
11150-00000-06100-00031	FESTIVAL DE LETRAS CONACULTA	CHEQUES	299,963.30
11150-00000-06100-00032	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CHEQUES	1,548,836.38
11150-00000-06100-00035	PROG. DOCUMENTOS VISUALES DE ARTISTA	CHEQUES	45.23
11150-00000-06200-00001	FFM 2015	CHEQUES	0.32
11150-00000-06200-00002	FISM 2015	CHEQUES	0.31
11150-00000-06300-00001	BBVA BANCOMER CTA. 0191853783	CHEQUES	-143,622.58
11150-00000-06400-00001	HABITAT 2015	CHEQUES	1,907,369.70

11150-00000-07300-00001	RAMO XX 2011	CHEQUES	-404,163.99
11150-00000-09300-00001	RAMO XX 2012 SANTANDER CTA. 65503243	CHEQUES	-941,477.51
11150-00000-12100-00031	FINIQUITOS Y LAUDOS	CHEQUES	-27,177,209.31
11150-00000-12200-00001	FFM 2014 RAMO 33	CHEQUES	50,052.59
11150-00000-12200-00002	FISM 2014 RAMO 33	CHEQUES	320,496.24
11150-00000-07200-00001	HSBC CTA 4063048763 RAMO 33 FISM 2020	CHEQUES	41,626,273.03
11150-00000-03200-00043	BANORTE CTA 1097538410 R-33 FFM 2020	CHEQUES	46,798,388.60
11150-00000-03200-00044	BANORTE CTA 1124071505 FISE 2020 CALLE HOLANDA	CHEQUES	-2,720,954.07
11150-00000-03200-00045	BANORTE CTA 1122665928 FISE 2020	CHEQUES	15,125,451.77
11150-00000-12400-00003	VIVIENDA DIGNA (INVIES)	CHEQUES	0.00
Total			153,839,295.26

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
11140-00000-01100-00036	BAJO CTA 277014730101 MPIO DE SAN LUIS POTOSI PARTICIPACIONES 2020	INVERSION	3,614,316.83	3,614,316.83			
11140-00000-01200-00001	BAJO CTA. 8945917201 FISM 2013	INVERSION	2,687,062.52	2,687,062.52			
11140-00000-01400-00002	INVERSION BAJIO 9588948 RESCATE DE ESP. PUBLICOS RAMOXV	INVERSION	2,603,683.73	2,603,683.73			
11140-00000-02100-00013	BANAMEX CTA. 7010-1781184	INVERSION	106,531.53	106,531.53			
11140-00000-03100-00037	INVERSION CONCENTRADORA 4031	INVERSION	197,799.18	197,799.18			
11140-00000-03200-00018	INVERSION BANORTE RAMO 33 2015 FISM 296784040	INVERSION	- 0.01	- 0.01			
11140-00000-03200-00019	INVERSION BANORTE 0296784059 RAMO 33 2015 FFM	INVERSION	- 0.01	- 0.01			
11140-00000-03200-00027	BANORTE INVERSIONES CTA. 0471526896 FORTALECIMIENTO 2017	INVERSION	614,370.11	614,370.11			
11140-00000-07100-00001	9926-5	INVERSION	31,814.75	31,814.75			
11140-00000-09100-00009	SANTANDER SERFIN INVERSION CTA. 65505255803	INVERSION	- 1,677,172.90	- 1,677,172.90			
11140-00000-12100-00031	AFIRME INVERSION CTA 16271002800 FINIQUITOS Y LAUDOS	INVERSION	24,759,917.48	24,759,917.48			
11140-00000-13200-00001	BANCO MULTIVA, S.A. CTA. 00006916244	INVERSION	21,096.87	21,096.87			
Total			32,959,420.08	32,959,420.08			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MITRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	--	--	--

Viene de la Página No. 30 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Anexo C-08

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro							Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2017	2016	2015	ANTERIORES	Tipo	Factibilidad de cobro
11240-00000-10000-00011	CHEQUES DEVUELTOS 2008	239,744.71								239,744.71	100%
11240-00000-10000-00013	CHEQUES DEVUELTOS 2010	164,740.53								164,740.53	100%
11240-00000-10000-00014	CHEQUES DEVUELTOS 2011	296,820.35								296,820.35	100%
11240-00000-10000-00015	CHEQUES DEVUELTOS 2012	57,350.73								57,350.73	100%
11240-00000-10000-00016	CHEQUES DEVUELTOS 2013	135,764.85								135,764.85	100%
11240-00000-10000-00017	CHEQUES DEVUELTOS 2014	47,895.00								47,895.00	100%
11240-00000-10000-00018	CHEQUES DEVUELTOS 2015	94,271.02						94,271.02			100%
11240-00000-10000-00019	CHEQUES DEVUELTOS 2016	12,450.80					12,450.80				100%
11240-00000-10000-00020	CHEQUES DEVUELTOS 2017	58,718.08				58,718.08					100%
11240-00000-10000-00021	CHEQUES DEVUELTOS 2018	7,179.39			7,179.39						100%
11240-00000-10000-00022	CHEQUES DEVUELTOS 2019	114,619.89		114,619.89							100%
11240-00000-10000-00022	CHEQUES DEVUELTOS 2020	17,749.00	17,749.00								100%
11241-12000-00000-00011	PREDIAL URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL	215,381,444.75				215,381,444.75					100%
	Total	216,628,749.10	17,749.00	114,619.89	7,179.39	215,440,162.83	12,450.80	94,271.02	942,316.17		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Anexo C-09

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS					
	Total:	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 31 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Anexo C-10

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO SE CUENTA CON PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Anexo C-12

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
55180-00000-00000-00000	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLENCIA Y DETERIORO	
(especificar otras)		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 32 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

Anexo C-13

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	TODOS LOS ACTIVOS SE ENCUENTRAN		
	PLENAMENTE IDENTIFICADOS EN LOS		
	RUBROS EMITIDOS POR EL CONAC		
	Total:	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Anexo C-14

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
	NO SE CUENTA CON DOCUMENTOS POR COBRAR						
	Total	0.00					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 33 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Anexo C-15

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	
21120-00000-00000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	-440,135,720.57					100%
21130-00000-00000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-124,328,579.27					100%
21170-00000-00000-0000	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,720,182.87					100%
21190-00000-00000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,654,296.35					100%
	Total	-623,530,186.36					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Anexo C-16

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
21600-00000-00000-00000	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	-136,676.00	Municipal		X	
	Total	-136,676.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 34 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

Anexo C-18

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	551,776.42	Municipal	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	346,518,573.98	Municipal	
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	240,880,603.17	Municipal	
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	47,809,189.10	Municipal	
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,319,890.79	Municipal	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	238,544,237.72	Municipal	
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	6,868,210.84	Municipal	
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	8,575,236.03	Municipal	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	8,519,786.66	Municipal	
4162	MULTAS	60,814,439.41	Municipal	
4163	INDEMNIZACIONES	156,850.65	Municipal	
4164	REINTEGROS	1,282,002.23	Municipal	
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	226,291.69	Municipal	
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	15,058,220.50	Municipal	
	Total	977,125,309.19		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Anexo C-19

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	Municipal	
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 35 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Anexo C-20

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	698,768,907.37	21.35	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	51,373,456.96	1.57	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	234,166,747.79	7.16	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	30,183,763.13	0.92	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	264,900,701.38	8.09	
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,543,225.71	0.26	
5118	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,494,163.90	0.26	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,400,599.05	0.07	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	424,897,267.74	12.98	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	32,622,965.18	1.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,988,683.55	2.11	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,043,751.89	0.61	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	2,192,484.86	0.07	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,266,290.16	0.22	
5131	SERVICIOS BASICOS	316,438,697.97	9.67	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,501,931.13	2.77	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	65,456,485.64	2.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,352,499.77	0.44	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	236,031,932.99	7.21	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	64,212,782.60	1.96	
5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	2,026,456.52	0.06	
5138	SERVICIOS OFICIALES	19,054,154.12	0.58	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	39,140,240.99	1.20	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	13,313,700.00	0.41	
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATICAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	
5231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,687,785.83	0.14	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	232,271,185.66	7.10	
5242	BECAS Y AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	541,200.00	0.11	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,618,296.58	0.11	
5244	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES O SINIESTROS	57,859,964.23	1.77	
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	36,069,427.58	1.10	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	28,260,528.72	0.86	
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	51,472,077.48	1.57	
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	140,953,210.09	4.31	
5516	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	228,565.76	0.01	
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,159,347.63	0.04	
	Total	3,272,493,479.96	99.86	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	--



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Anexo C-21

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
31100	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52	0.00		
31200	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00	0.00		
	Total	-2,875,572,046.52	-2,875,572,046.52	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	--

Viene de la Página No. 36 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

Anexo C-22

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
32200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-602,578,579.38	-1,257,894,342.48	655,315,763.10	AC DE HACIENDA PUBLICA	
32310	REVALUOS	-131,030,301.30	-131,030,301.30	0.00	AC DE HACIENDA PUBLICA	
32100	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-800,753,083.70	260,736,158.69	-1,061,489,242.39	AC DE HACIENDA PUBLICA	
	Total	-1,534,361,964.38	-1,128,188,485.09	-406,173,479.29	AC DE HACIENDA PUBLICA	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
---	--	--	--



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

Anexo C-23

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
11110	EFFECTIVO	100,500.00	118,756.32
11120	BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	88,152,966.07
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,959,420.08	181,927,949.11
Fondos con afectación específica			
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	153,839,295.26	168,027,987.96
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	207,974.03
	Total efectivo y equivalentes	229,750,782.87	438,435,633.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
---	--	--	--

Viene de la Página No. 37 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

Bienes Muebles

Anexo C-24

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Importe pagado en el ejercicio
12410-00000-00000-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			11,335,424.62	11,335,424.62
12420-00000-00000-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			3,398,379.75	3,398,379.75
12430-00000-00000-00000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO			379,867.34	379,867.34
12440-00000-00000-00000	AUTOMOVILE Y CAMIONES			6,705,698.00	6,705,698.00
12450-00000-00000-00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			107,998.32	107,998.32
12460-00000-00000-00000	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA			9,779,455.88	9,779,455.88
				31,706,823.91	31,706,823.91

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Importe pagado en el ejercicio
12350-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE B DE DOM PUBLICO			86,904,627.96	86,904,627.96
12360-00000-00000-00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE B PROPIOS			1,719,637.13	1,719,637.13
				88,624,265.09	88,624,265.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

Anexo C-25

NO APLICA	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 38 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
 (Cifras en pesos)

Anexo C-26

1. Ingresos Presupuestarios		3,011,757,321.31
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.04
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.04	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,011,757,321.27

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre 2020
 (Cifras en pesos)

Anexo C-27

1. Total de egresos (presupuestarios)		3,395,603,535.07
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	11,898,688.14	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,398,379.75	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	379,867.34	
Vehículos y equipo de transporte	6,705,698.01	
Equipo de defensa y seguridad	107,998.32	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,779,455.89	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	2,362,694.43	
Obra pública en bienes de dominio público	231,595,642.92	
Obra pública en bienes propios	9,535,377.20	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	12,150,000.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	14,484,195.58	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	9.82	
3. Más gastos contables no presupuestales		179,287,952.29
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	193,813,200.96	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	-14,525,248.67	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,272,493,479.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 39 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

B) Presupuestales:

Anexo C-28

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,064,543,087	3,064,543,087	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,064,543,087	3,011,757,321	-52,785,766
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	3,011,757,321	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	3,011,757,321	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	3,011,757,321	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,064,543,087	3,064,543,087	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,064,543,087	3,395,603,535	331,060,448
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	3,395,603,535	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	3,395,603,535	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	3,395,603,535	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	3,162,078,447	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	3,162,078,447	
...	...			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATÁÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
---	--	--	--

Anexo C-29

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros que corresponden al mes de diciembre de 2020, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

I.- Los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2020, fueron elaborados por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

IV.- Se informa de la Deuda Pública contratada por el Municipio y sus vencimientos a Corto y Largo Plazo.

V.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

VI.- Se presenta Información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

I.- Notas de Desglose

1).- Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes:

1.- La Tesorería Municipal Administra aproximadamente 210 cuentas bancarias, con un saldo en libros de: \$ 229'750,782.87 a este mes.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

2.- De la cuenta de Deudores Diversos se tuvo un incremento de \$ 9'156,336.61, principalmente por convenios de pago de predial en el mes de diciembre 2020.

Almacenes:

3.- La cuenta de Almacenes corresponde a materiales de Bienes de Consumo para la operación del municipio, con un método de valuación de precios promedios. En el mes de diciembre hay un incremento de \$ 5'441,425.52 derivado de la afectación contable aplicada en las entradas y salidas en Materiales de Administración, Productos Químicos y Farmacéuticos.

Activo No Circulante:

4.- Activo no Circulante, se registra en Construcciones en Proceso aquellos gastos de inversión (construcciones) que aún no han sido terminadas, a su conclusión se registrará como parte del Activo y Patrimonio Municipal. En el mes de diciembre 2020 nos refleja un decremento de \$ 42'372,954.66.

5.- Depreciación Acumulada De Bienes Muebles e Inmuebles se registra lo correspondiente al mes de diciembre de 2020, por un importe de \$ 14'254,330.85.

PASIVO:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

6.- En la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, se refleja el registro contable de lo correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre, primera parte de aguinaldo y prima vacacional segundo periodo 2020, por un importe de \$ 166'756,793.51.

7.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo, refleja un incremento por la cantidad de \$ 250'613,814.74. derivado de la diferencia en las operaciones realizadas en el mes de diciembre 2020.

8.- Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto, derivado de la diferencia en las operaciones realizadas en el mes de diciembre 2020; reflejan un incremento de \$ 84'493,400.02.

9.- Retenciones, Contribuciones por pagar a Corto Plazo, refleja el registro contable de la primera y segunda quincena de diciembre y corresponde principalmente a ISR Retenido por Sueldos; nos muestra un incremento de \$ 15'159,040.35.

10.- Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo, corresponde principalmente a Fondos Ajenos y refleja el registro contable de lo correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre de 2020; refleja un decremento por \$ 5'939,816.28.

11.- Pasivo no Circulante lo integra la Cuenta de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por \$ 405'000,000.00 y con vencimiento en el año 2029, como se señala en el apartado de información de la Deuda Pública.

12.- Hacienda Pública / Patrimonio; corresponde al Patrimonio Municipal un saldo de \$2'875'572,047.00 así como los resultados de ejercicios anteriores por \$ 1'257'894,342.48 y el resultado acumulado al mes de diciembre de este ejercicio (Desahorro) es de \$ 260'736,158.69.

2.- Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio

1.-El Patrimonio Contribuido al mes de diciembre es de \$ 2'875'572,047.00

2.- El Patrimonio Generado al mes de diciembre es de -\$ 260'736,158.69.

3.- Notas al Estado de Actividades

Se presenta a continuación los rubros más relevantes que conforman dicho Estado de Actividades:

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:

En el mes de diciembre se registró en la cuenta de Servicios Personales lo correspondiente a Remuneraciones al Personal Permanente y Transitorio, Prestaciones, Seguridad Social, Estímulos e Impuestos Sobre Nóminas de la primera y segunda quincena de diciembre 2020.

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION:

Se pagó en este mes por concepto de sustitución de luminarias para la ciudad \$ 114'089,613.78. Otros materiales y artículos complementarios \$ 11'476,141.85

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS:

Se conforma por el importe de los combustibles, lubricantes y aditivos que se utilizaron en el mes de diciembre en los vehículos de las diferentes áreas y direcciones por un total de \$ 16'179,431.82.

SERVICIOS BÁSICOS:

Se pagó en este mes por concepto de Alumbrado Público \$ 10'966,270.38 y Servicio de Luz para las Oficinas y Áreas Municipales \$ 68,994.00; Telefonía Tradicional para la UAM el importe fue de \$ 606,774.12. Otros Servicios \$ 563,569.76 y por Atención Médica \$ 21'357,050.28

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION:

Se pagó en este mes por concepto de Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos \$ 18'130,219.47, Conservación y Mantenimiento de Inmuebles, Reparación y Mantenimiento de mobiliario, Equipo y Maquinaria, Servicios de Jardinería y Fumigación la cantidad de \$ 3'695,904.37.

4.- Información Presupuestal

1.- Estado del Ejercicio del Presupuesto

En el Presupuesto de Egresos se ha Devengado al mes de diciembre un importe de \$ 3'395'603,535.00 de un Presupuesto Modificado de \$ 3'395'603,535.00 que representa un 100% en forma global y por todos sus rubros.

Se considera el Devengado total del presupuesto, tomando en cuenta el rubro de Almacén, Bienes e Inversión Pública, que se encuentran registrados en Cuentas de Balance.

2.- Estado analítico de Ingresos Presupuestales

En el Presupuesto de Ingresos se ha recaudado la cantidad de \$ 3'011'757,321.00 de un Presupuesto Modificado de \$ 3'011'757,321.00 que representa un 100% en forma global y por todos sus rubros.

En el mes de diciembre los Ingresos del Impuesto Predial ascendieron a la cantidad de \$ 8'602,607.53, se registraron descuentos por la cantidad de \$ 6'934,502.94. Que principalmente fueron por el programa de estímulo de descuento del impuesto predial.

En el presente Ejercicio 2020 se recibirán como Aportaciones del Ramo 33 correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal la cantidad de \$99,316,111.00 y del Fondo de Fortalecimiento Municipal la cantidad de \$587,086,617.00, importes que de acuerdo a la Ley Para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipio de San Luis Potosí, será el Consejo de Desarrollo Social Municipal el que promueva, difunda, priorice y vigile la obras y acciones a realizar.

3.- Los Estados Presupuestarios se elaboraron en base a los importes acumulativos mensuales y conforme al ejercicio por cada momento Contable.

II.- Notas de Memoria

Contables

- Están en resguardo en la Tesorería Municipal las pólizas de Garantía y Cumplimiento de los contratos por concursos y licitación por adquisición de bienes y servicios que adquiere el Municipio, así como la caución del Tesorero como lo marca el Artículo 79 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de San Luis Potosí.
- Avaluos y Garantías. - El Municipio es aval del Proyecto el Realito, el Mig, y la Planta el Morro, proyectos del INTERAPAS.
- Contratos Firmados de Construcciones. - La Dirección de Compras, Adquisiciones y Licitación de Obra es la responsable de elaborar los contratos; quedando integrados los de Obra en los expedientes Técnicos en la Dirección de Obras Públicas.

III. - Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico y Financiero, Autorización e Historia, Organización y Objeto Social, Bases de preparación de los Estados Financieros, Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental, Políticas de Contabilidad Significativas.

Las condiciones económicas en el presente mes se manifestaron como en los anteriores meses, con una estabilidad en las finanzas por la administración del recurso público. Existe un decremento en recaudación del Impuesto Predial comparativamente con el mes de diciembre 2019 de \$ 7'414,038.92

Acumulado a diciembre 2019 \$ 353'932,612.90; Acumulado a diciembre 2020 \$346'518,573.98 Diferencia \$7'414,038.92

A partir de este Ejercicio Fiscal, se optó por registrar el 100% del Impuesto Predial con la finalidad de conocer cuál es el valor Real del Impuesto y registrar por separado la deducción que en un

momento los contribuyentes se verán beneficiados solo Sí; están en los supuestos que marca la Ley de Ingresos como es el 15, 10, 5% por pago anticipado o 50% por Tercera Edad y Capacidades Diferentes.

El Municipio de San Luis Potosí fue registrado Oficialmente ante la Federación en el año 1985, con periodo de Administración cada tres años, su Objeto Social como su Principal Actividad es la de Proporcionar Servicios Públicos a sus Ciudadanos que lo conforman de acuerdo con el Artículo 115 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política para el Estado de San Luis Potosí respectivamente.

Su Ejercicio fiscal es Año de Calendario, su Régimen Jurídico es de Gobierno Municipal, su Régimen Fiscal es Persona Moral con Fines no Lucrativos y sus Obligaciones Fiscales, son de ISR, como Retenedor de Sueldos y Salarios, así como de Honorarios y Arrendamientos de Personas Físicas, su Estructura Organizacional Básica Jurídica es su Ayuntamiento formado por un Presidente Municipal, dos Síndicos y 15 Regidores. Su Estructura administrativa está formada por cuatro órganos auxiliares del Presidente que son un Secretario General, un Tesorero, un Oficial Mayor y un Contralor, de conformidad a la Ley Orgánica para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como Directores Generales de área y Directores de Departamento. Cuenta con un Fideicomiso de Administración para garantizar los pagos de Intereses y Capital de la Deuda Pública Municipal con Banco Santander.

Las Bases para la preparación de los Estados Financieros son de acuerdo con la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), a sus Postulados Básicos, a la Normatividad Supletoria respecto a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, registrando su Contabilidad en Base Acumulativa y Devengo Contable.

El Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal está desarrollado por Personal del Área de Innovación Tecnológica, para cumplir como un Sistema único e integrador en la operación contable y presupuestal, registrando de manera automática los momentos contables del presupuesto de ingresos y egresos, generando en tiempo real los Estados Financieros para la toma de decisiones y cumplir con la Transparencia de la Administración de los Recursos Públicos.

Las políticas de Contabilidad Significativas son; 1.- Registrar el importe de los Bienes de Activo Fijo a su valor de Adquisición generando actualmente Depreciación de los Bienes se hacen de conformidad a las Reglas que emita el CONAC; para los Bienes Inmuebles se registran a su valor Catastral en el Patrimonio Municipal, estando en proceso la actualización del Padrón de Bienes Inmuebles; y 2.- El cambio de registro del Impuesto Predial; El Municipio no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no tiene un riesgo cambiario, ni con inversiones en acciones de sus Órganos Intermunicipales, su sistema de valuación de Inventarios es a precios promedios.

No se cuentan a la fecha con un sistema de Pensiones; pagando de su gasto corriente el importe a estos beneficiarios.

Información de la Deuda Pública

Viene de la Página No. 44 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

La cuenta Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo \$ 12'150,000.00 se tiene una amortización acumulada al presente mes de diciembre 2020, por la cantidad de \$ 12'150,000.00. realizando el traspaso de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo por un importe de \$ 13'950,000.00.

Así Mismo existe un saldo en la cuenta de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo \$ 405'000,000.00, lo que se tenía registrado en la cuenta de Documento Comerciales Por Pagar a Largo Plazo, corresponde a dos créditos con vencimiento a 2029.

Se realizó el refinanciamiento de la Deuda a Largo Plazo con la Institución Financiera que otorgó la mejor disminución a la tasa efectiva de los créditos.

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DOCUMENTOS POR PAGAR

BANORTE \$ 152'350,000.00
OTORGADO EN DICIEMBRE 2019. TASA TIIE + 0.71
VENCIMIENTO EN MARZO 2029

BANORTE \$ 252'650,000.00
OTORGADO EN DICIEMBRE 2019. TASA TIIE + 0.71
VENCIMIENTO EN MARZO 2029

El Municipio en apoyo a la población por la contingencia derivada del COVID-19 creo los siguientes programas en los que se muestra el total de beneficiarios y el importe correspondiente al mes de diciembre 2020.

PROGRAMAS POR CONTINGENCIA COVID-19	ACUMULADO A DICIEMBRE	
	NUMERO	IMPORTE
PROGRAMA ENTRE TODOS	4,501	10,325,000
PROGRAMA TENEMOS TRABAJO	6,958	9,798,492
PROGRAMA CONSERVEMOS AL TRABAJADOR	1,353	9,857,750
PROGRAMA MANTEN TU NEGOCIO	3,886	10,008,500
T O T A L	16,698	39,989,742

El Municipio cuenta con la valuación de dos Calificadoras Crediticias, Fitch Ratings y H R Ratings, la primera otorgó una calificación de "BBB "(mex) el 10 de agosto de 2018 que significa Perspectiva Crediticia Estable y la segunda el 18 de Julio de 2019 evaluó las finanzas municipales modificando la calificación a "BBB "y la perspectiva de Estable a Positiva.

"Bajo Protesta de decir Verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor".

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las actividades propias de los entes públicos, atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno. De su captación y disposición no solo depende la existencia misma de los entes públicos, sino que además es necesario conocer los efectos y reacciones que provocan en el resto de la economía las

distintas formas que asume esa captación, por lo que es relevante llegar a conocer su origen, su naturaleza y las transacciones que permiten su obtención.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:

El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

Por ser un instrumento que permite la obtención de la información para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental, es considerado la clasificación operativa que permite conocer en qué se gasta, y a su vez permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que se realiza en el Sector Público.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA:

La clasificación administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión, y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal.

CLASIFICACION ECONOMICA

El propósito principal del Clasificador Económico es relacionar las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

CLASIFICACION FUNCIONAL

La clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar estos.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

Viene de la Página No. 46 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

Información Presupuestaria

Viene de la Página No. 49 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI										
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS										
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (CIFRAS EN PESOS)										
						Anexo PE-02				
CONCEPTO	APROBADO	AMPLICACIONES	EGRESOS			SUBEJERCICIO				
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)					
GASTO CORRIENTE	2,933,824,553	-313,349,203	2,620,475,350	2,620,475,350	2,480,416,642	0				
GASTO DE CAPITAL	37,590,882	632,672,979	670,263,861	670,263,861	576,797,481	0				
GASTO POR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	11,000,000	1,150,000	12,150,000	12,150,000	12,150,000	0				
PENSIONES Y JUBILACIONES	82,127,652	10,586,671	92,714,324	92,714,324	92,714,324	0				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0				
TOTAL DEL GASTO	3,064,543,087	331,060,448	3,395,603,535	3,395,603,535	3,162,078,447	0				
<table border="0" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ</td> <td>LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ</td> <td>LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.</td> <td>C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ</td> </tr> </table>							MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ							

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (CIFRAS EN PESOS)						
						Anexo PE-03
CONCEPTO	APROBADO	AMPLICACIONES (REDUCCIONES)	EGRESOS			SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)	
OF. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,661,187	-16,730,494	19,930,692	19,930,692	19,180,791	0
DES. DE PROY. INSTS. Y GESTION	0	1,666,293	1,666,293	1,666,293	1,665,623	0
OF. DE TESORERIA MUNICIPAL	253,326,087	381,564,586	634,890,673	634,890,673	607,237,692	0
DIRECCION DE INGRESOS	44,204,745	1,967,889	46,172,634	46,172,634	45,373,911	0
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0	5,543,287	5,543,287	5,543,287	5,402,682	0
EJECUCION FISCAL	641,102	-434,983	206,119	206,119	205,984	0
PARQUIMETROS.	11,381,332	-892,440	10,488,891	10,488,891	10,208,274	0
OF. OFICIALIA MAYOR	27,652,315	-9,200,617	18,451,699	18,451,699	17,617,059	0
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	42,123,458	-20,294,248	21,829,210	21,829,210	21,305,922	0
COORD.GRAL.DE SERVICIOS GRALES	27,260,196	30,953	27,291,149	27,291,149	26,704,205	0
COORD.GRAL.DE PATRIMONIO	5,732,302	707,538	6,439,840	6,439,840	6,435,828	0
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	18,791,479	9,826,630	28,618,109	28,618,109	28,564,911	0
OF. CONTRALORIA MUNICIPAL	18,906,879	-1,295,843	17,611,036	17,611,036	16,724,199	0
DESARROLLO ECONOMICO	13,527,952	28,673,751	42,201,703	42,201,703	41,896,612	0
OF. COMUNICACION SOCIAL	84,975,452	-2,808,950	82,166,502	82,166,502	78,634,834	0
DIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS	8,786,508	37,129,962	45,916,470	45,916,470	36,113,033	0
DIRECCION DE INNOVACION TECNOLOGICA	14,611,523	2,707,696	17,319,219	17,319,219	17,272,881	0
SECRETARIA TECNICA	20,666,017	-4,093,304	16,572,713	16,572,713	15,119,384	0
DIRECCION DE GESTION ECOLOGICA Y MANEJO DE	252,775,165	64,974,444	317,749,610	317,749,610	300,434,852	0
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	63,978,016	-6,534,217	57,443,799	57,443,799	57,192,316	0
COORDINACION DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	15,751,288	620,774	16,372,062	16,372,062	15,964,617	0
DIRECCION DE CATASTRO	33,571,690	74,644,591	108,216,281	108,216,281	106,589,791	0
DIRECCION DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO	1,353,000	-1,353,000	0	0	0	0
COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO	87,608,103	58,331,640	145,939,743	145,939,743	143,951,951	0
DIRECCION DE CULTURA	10,341,393	3,943,119	14,284,512	14,284,512	13,876,397	0
DEPTO. PLAZAS MERCADOS Y PISO	31,216,028	255,267	31,471,295	31,471,295	30,945,350	0
ACTIVIDADES COMERCIALES Y ESPE	10,145,680	3,913,548	14,059,229	14,059,229	14,048,858	0
SUBDIRECCION INSPECCION GENERA	30,149,367	-10,530,579	19,618,788	19,618,788	19,609,130	0
DEPTO. DE ANUNCIOS	726,939	-691,521	35,418	35,418	35,418	0
OFICINA DE RASTRO MUNICIPAL	42,808,607	-448,492	42,360,115	42,360,115	41,475,293	0
EDUCACION MUNICIPAL	60,698,836	883,708	61,582,544	61,582,544	60,072,189	0
DIRECCION DE TURISMO	20,999,171	-9,045,542	11,953,629	11,953,629	11,419,564	0
ESTADO MAYOR	454,406,136	39,694,795	494,100,932	494,100,932	455,790,522	0
POLICIA VIAL	48,638,160	-12,089,753	36,548,407	36,548,407	35,605,889	0

Viene de la Página No. 52 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera		
Al 31/12/2020	2020	2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	462,481,892	544,370,865
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	400,687,417	368,176,563
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,481,531	8,350,273
Inventarios	2,050,220	6,376,492
Almacenes	19,015,257	4,632,090
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713	-931,713
Otros Activos Circulantes	5,872,154	5,789,704
Total de Activos Circulantes	897,656,758	936,764,274
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	54,247	66,491
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,750,835,292	6,482,999,163
Bienes Muebles	1,125,490,216	1,073,241,369
Activos Intangibles	20,363,249	16,376,869
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,700,716,585	-1,438,969,360
Activos Diferidos	1,265,069	1,216,459
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	6,197,291,488	6,134,930,991
TOTAL DEL ACTIVO	7,094,948,246	7,071,695,265
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,197,224,360	850,345,487
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	13,950,000	12,150,000
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	52,880	52,880
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	136,676	68,338
Provisiones a Corto Plazo	1,586	1,586
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,079,059	6,716,938
Total de Pasivos Circulantes	1,217,444,561	869,335,229
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172	177,262,172
Deuda Pública a Largo Plazo	405,000,000	419,550,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	6,948,963
Total de Pasivos No Circulantes	582,262,172	603,761,135
TOTAL DEL PASIVO	1,799,706,733	1,473,096,364
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	3,712,322,555	3,647,310,380
Donaciones de Capital	2,402,451,158	2,402,451,158
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,309,871,397	1,244,859,222
	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,582,918,956	1,951,288,519
Resultados de Ejercicios Anteriores	-216,265,647	755,328,332
Revalúos	2,215,699,300	1,612,474,885
Reservas	131,030,301	131,030,301
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	-547,544,998	-547,544,999
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,295,241,511	5,598,598,899
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,094,948,244	7,071,695,263


MITRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

Viene de la Página No. 53 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

			
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			
Estado de Actividades			
Del 01/01/2020 al 31/12/2020			2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión			1,859,917,425
Impuestos			635,760,143
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0
Contribuciones de Mejoras			1,319,891
Derechos			1,128,204,514
Productos de Tipo Corriente			17,095,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente			77,537,854
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores			0
Pendientes de Liquidación o Pago			0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			100,163,673
Participaciones y Aportaciones			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas			100,163,673
Otros Ingresos y Beneficios			20,881,499
Ingresos Financieros			15,712,186
Incremento por Variación de Inventarios			0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			0
Disminución del Exceso de Provisiones			0
Otros Ingresos y Beneficios Varios			5,169,313
Total de Ingresos y Otros Beneficios			1,980,962,597
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			3,563,211,265
Servicios Personales			1,510,821,525
Materiales y Suministros			602,843,683
Servicios Generales			1,449,546,057
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-1,698,097,215
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-1,997,503,087
Transferencias al Resto del Sector Público			0
Subsidios y Subvenciones			4,687,786
Ayudas Sociales			294,290,646
Pensiones y Jubilaciones			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			0
Transferencias a la Seguridad Social			0
Donativos			427,440
Transferencias al Exterior			0
Participaciones y Aportaciones			36,147,928
Participaciones			0
Aportaciones			31,000
Convenios			36,116,928
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			32,792,422
Intereses de la Deuda Pública			28,260,529
Comisiones de la Deuda Pública			4,531,893
Gastos de la Deuda Pública			0
Costo por Coberturas			0
Apoyos Financieros			0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			261,312,219
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			261,298,212
Provisiones			0
Disminución de Inventarios			0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0
Otros Gastos			14,007
Inversión Pública			1,849,430
Inversión Pública no Capitalizable			1,849,430
Total de Gastos y Otras Pérdidas			2,197,216,049
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)			-216,253,452
TRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ		LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.
			C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ

Viene de la Página No. 54 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	3,647,310,380				3,647,310,380
Aportaciones	2,402,451,158				2,402,451,158
Donaciones de Capital	1,244,859,222				1,244,859,222
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		1,195,956,876	755,328,332		1,951,285,208
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			755,328,332		755,328,332
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,612,471,573			1,612,471,573
Revalúos		131,030,301			131,030,301
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-547,544,998			-547,544,998
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	3,647,310,380	1,195,956,876	755,328,332		5,598,595,588
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020					
Aportaciones	65,012,175				65,012,175
Donaciones de Capital	65,012,175				65,012,175
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2020		603,227,727	-971,581,784		-368,354,057
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-216,253,453		-216,253,453
Resultados de Ejercicios Anteriores		603,227,727	-755,328,331		-152,100,604
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	3,712,322,555	1,799,184,603	-216,253,452		5,295,253,706

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ			
Estado de Cambios en la Situación Financiera			
Del 01/01/2020 al 31/12/2020			
	Origen	Aplicación	
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	209,118,361	127,229,388	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,207	40,763,095	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,856	440,112	
Inventarios	4,326,272	0	
Almacenes	142,081	14,525,248	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	82,461	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,244	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	267,836,129	
Bienes Muebles	0	52,248,846	
Activos Intangibles	0	3,986,381	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	261,747,225	0	
Activos Diferidos	0	48,610	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	355,115,906	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,800,000	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,338	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	509,207	1,147,088	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	14,550,000	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	6,948,963	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	65,012,175	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,349,132	1,063,943,111	
Resultados de Ejercicios Anteriores	656,635,919	53,411,504	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
	1,647,160,924.00	1,647,160,924.00	
MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ

Viene de la Página No. 55 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01/01/2020 Al 31/12/2020		
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,992,029,884	4,327,674,173
Impuestos	635,760,143	702,171,158
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	1,319,891	2,434,759
Derechos	1,128,204,514	1,124,797,993
Productos de Tipo Corriente	17,095,023	26,659,749
Aprovechamientos de Tipo Corriente	77,537,854	95,306,580
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,010,816,787	2,298,468,656
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	21,131,999	19,832,469
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,792,906,214	3,203,955,737
Servicios Personales	1,510,708,076	1,389,036,313
Materiales y Suministros	586,567,692	195,427,969
Servicios Generales	1,375,415,629	1,392,027,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,313,700	14,806,520
Transferencias al resto del Sector Público	0	31,295
Subsidios y Subvenciones	4,687,786	0
Ayudas Sociales	277,571,372	175,397,668
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	427,440	411,005
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	31,000	94,000
Convenios	17,788,189	32,777,077
Otros Aplicaciones de Operación	6,395,330	3,946,238
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,123,670	1,123,718,436
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	247,213,844	48,849,314
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,168,790	0
Bienes Muebles	26,259,128	0
Otros Orígenes de Inversión	65,785,926	48,849,314
Aplicación	178,561,179	293,678,917
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,926,072	238,329,630
Bienes Muebles	19,978,759	53,450,030
Otras Aplicaciones de Inversión	1,656,348	1,899,257
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	68,652,665	-244,829,603
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	159,477,781	108,982,950
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	159,477,781	108,982,950
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	144,752,044	737,098,315
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	40,410,529	63,331,459
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	104,341,515	673,766,856
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,725,737	-628,115,365
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	282,502,072	250,773,468
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	544,358,670	293,597,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	462,481,892	544,370,866

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATARÓ
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALICIA NAVELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vr. Bn.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

FC-06

Para dar cumplimiento a los Artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se integran estas Notas a los Estados Financieros Consolidados que corresponden al ejercicio 2020, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe el significado de la información presentada en los Estados Financieros, manifestando lo siguiente:

I.- La Cuenta Pública del Ejercicio 2020, fue elaborada por la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Tesorería Municipal.

II.- El registro, reconocimiento y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial se sustenta y se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

III.- Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizó las normas, criterios y principios técnicos para generación de Información Financiera emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

IV.- En los Estados Financieros no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas.

V.- Se presenta Información consolidada relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los Estados Financieros de acuerdo a los Tipos de Notas siguientes:

- De Desglose

Viene de la Página No. 56 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

- De Memoria (Cuentas de Orden)
- De Gestión Administrativa

1.- Notas de Desglose

1).- Notas al Estado de Situación Financiera Consolidados

ACTIVO:

Efectivo y Equivalentes \$462,481,892.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes \$400,687,417.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios \$8,481,531.00
Inventarios \$2,050,220.00
Almacenes \$19,015,257.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes \$-931,713.00
Otros Activos \$5,872,155.00

Total de Activo Circulante \$897,656,757.00

Activo no Circulante \$6,197,291,487.00

Total de Activo \$7,094,948,245.00

PASIVO:

Pasivo Circulante \$ 1,217,444,561.00

Pasivo no Circulante \$ 582,262,172.00

Total Pasivo \$ 1,799,706,733.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

Total Hacienda Pública /Patrimonio \$5,295,241,512.00

Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio \$ 7,094,948,245.00

PARTIDAS DE ELIMINACIÓN ENTRE ENTES PÚBLICOS

Del Estado de Situación Financiera:

INTERAPAS:

Saldo Cuentas Deudoras, Acreedoras \$16,042,664.05

IMPLAN:

Saldo Cuentas Deudoras, Acreedoras \$ 158,057.00

Importe Total de Eliminación \$ 16,200,721.05

Partidas de Eliminación entre entes Públicos del Estado de Actividades

Municipio de San Luis Potosí

Participaciones y Aportaciones \$1,995,797,559.00

Interapas

Participaciones y Aportaciones \$ 15,019,228.00

Importe Total de Eliminación \$2,010,816,787.00

Las Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativa, se presentan en los Estados Financieros de cada ente Público.

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

Viene de la Página No. 58 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
ACTIVO									
Activo Circulante									
Efectivo y Equivalentes	229,750,783	438,435,633	230,737,753	103,508,365	1,993,356	2,426,866	462,481,892	0	462,481,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	257,430,095	241,368,154	159,278,888	134,577,734	179,155	194,362	416,888,138	16,200,721	400,687,417
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,793,115	6,101,971	2,683,868	2,243,756	4,547	4,547	8,481,531	0	8,481,531
Inventarios	0	0	2,050,220	6,376,492	0	0	2,050,220	0	2,050,220
Almacenes	17,403,681	2,878,433	1,611,576	1,753,657	0	0	19,015,257	0	19,015,257
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	-931,713	-931,713	0	0	-931,713	0	-931,713
Otros Activos Circulantes	702,822	634,484	5,169,333	5,155,220	0	0	5,872,155	0	5,872,155
Total de Activos Circulantes	511,080,496	689,418,675	400,599,924	252,683,511	2,177,058	2,625,775	913,857,478	16,200,721	897,656,757
Activo No Circulante									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	54,247	66,491	0	0	54,247	0	54,247
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,569,860,823	4,458,950,765	2,155,724,726	1,998,798,654	25,249,744	25,249,744	6,750,835,292	0	6,750,835,292
Bienes Muebles	946,993,099	914,723,012	175,410,610	155,501,568	3,086,507	3,016,790	1,125,490,216	0	1,125,490,216
Activos Intangibles	18,068,472	15,705,778	1,866,824	243,138	427,952	427,952	20,363,249	0	20,363,249
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-999,625,496	-805,812,295	-695,678,326	-628,225,978	-5,412,762	-4,931,087	-1,700,716,585	0	-1,700,716,585
Activos Diferidos	0	0	1,265,069	1,216,459	0	0	1,265,069	0	1,265,069
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	4,535,296,898	4,583,567,260	1,638,643,149	1,527,600,332	23,351,441	23,763,399	6,197,291,487	0	6,197,291,487
Total del Activo	5,046,377,394	5,272,985,935	2,039,243,073	1,780,283,843	25,528,499	26,389,174	7,111,148,966	16,200,721	7,094,948,245

PASIVO									
Pasivo Circulante									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	623,530,186	423,187,537	586,708,212	432,207,993	3,186,682	2,913,645	1,213,425,081	16,200,721	1,197,224,360
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	13,950,000	12,150,000	0	0	0	0	13,950,000	0	13,950,000
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	52,880	52,880	0	0	52,880	0	52,880
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	136,676	68,338	0	0	0	0	136,676	0	136,676
Provisiones a Corto Plazo	0	0	1,586	1,586	0	0	1,586	0	1,586
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,147,086	6,079,059	5,569,852	0	0	6,079,059	0	6,079,059
Total de Pasivos Circulantes	637,616,862	436,552,961	592,841,737	437,832,311	3,186,682	2,913,645	1,233,645,282	16,200,721	1,217,444,561
Pasivo No Circulante									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	177,262,172	177,262,172	0	0	177,262,172	0	177,262,172
Deuda Pública a Largo Plazo	405,000,000	419,550,000	0	0	0	0	405,000,000	0	405,000,000
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	6,948,963	0	0	0	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	405,000,000	426,498,963	177,262,172	177,262,172	0	0	582,262,172	0	582,262,172
Total del Pasivo	1,042,616,862	863,051,924	770,103,910	615,094,483	3,186,682	2,913,645	1,815,907,454	16,200,721	1,799,706,733
Hacienda Pública/Patrimonio									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,875,572,047	2,875,572,047	818,584,419	753,572,243	18,166,090	18,166,090	3,712,322,555	0	3,712,322,555
Aportaciones	2,355,632,047	2,355,632,047	28,653,021	28,653,021	18,166,090	18,166,090	2,402,451,158	0	2,402,451,158
Donaciones de Capital	519,940,000	519,940,000	789,931,397	724,919,222	0	0	1,309,871,397	0	1,309,871,397
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,128,188,485	1,534,361,964	450,554,745	411,617,117	4,175,727	5,309,439	1,582,918,957	0	1,582,918,957
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-260,736,159	800,753,084	45,119,237	-47,229,895	-648,725	1,805,143	-216,265,647	0	-216,265,647
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,257,894,342	602,578,579	952,980,506	1,006,392,011	4,824,452	3,504,296	2,215,699,300	0	2,215,699,300
Revaluos	131,030,301	131,030,301	0	0	0	0	131,030,301	0	131,030,301
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-547,544,998	-547,544,998	0	0	-547,544,998	0	-547,544,998
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,003,760,532	4,409,934,011	1,269,139,163	1,165,189,360	22,341,817	23,475,529	5,295,241,512	0	5,295,241,512
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,046,377,394	5,272,985,935	2,039,243,073	1,780,283,843	25,528,499	26,389,174	7,111,148,966	16,200,721	7,094,948,245

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR									
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES									
INTERAPAS									
IMPLAN									

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
--	---	---	---

Viene de la Página No. 59 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021



Consolidación de la clave administrativa 31120																		
Estado de Variación en la Hacienda Pública																		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020																		
Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ					INTERAPAS					IMPLAN					SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicio	Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicio	Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicio	Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Ajustes por Cambios de Valor	Total			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,875,572,047	0	0	0	2,875,572,047	753,572,244	0	0	0	753,572,244	18,166,090	0	0	0	18,166,090	5,647,310,396		5,647,310,396
Aportaciones	2,355,632,047	0	0	0	2,355,632,047	29,853,021	0	0	0	29,853,021	18,166,090	0	0	0	18,166,090	2,402,451,158		2,402,451,158
Donaciones de Capital	519,940,000	0	0	0	519,940,000	724,919,225	0	0	0	724,919,225	0	0	0	0	0	1,244,859,225		1,244,859,225
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	733,698,881	800,753,084	0	1,534,361,965	0	458,847,012	-47,228,895	0	411,617,117	0	3,500,983	1,805,143	0	5,306,127	1,951,285,208		1,951,285,208
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	800,753,084	0	0	800,753,084	0	0	47,228,895	0	47,228,895	0	0	1,805,143	0	1,805,143	755,228,332		755,228,332
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	602,578,579	0	0	602,578,579	0	1,006,392,010	0	0	1,006,392,010	0	3,500,983	0	0	3,500,983	1,612,471,573		1,612,471,573
Revalúos	0	131,030,301	0	0	131,030,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,030,301		131,030,301
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	-547,544,999	0	0	-547,544,999	0	0	0	0	0	0		0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	2,875,572,047	733,698,881	800,753,084	0	4,409,924,011	753,572,244	458,847,012	-47,228,895	0	1,165,189,361	18,166,090	3,500,983	1,805,143	0	23,472,217	5,598,595,589		5,598,595,589
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	65,012,175	0	0	0	65,012,175	0	0	0	0	0	65,012,175		65,012,175
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	65,012,175	0	0	0	65,012,175	0	0	0	0	0	65,012,175		65,012,175
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	655,315,763	-1,061,489,242	0	-406,173,479	0	-53,411,504	92,349,133	0	38,937,629	0	1,323,468	-2,441,674	0	-1,118,206	-368,354,057		-368,354,057
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-260,736,159	0	-260,736,159	0	0	45,119,237	0	45,119,237	0	0	-636,531	0	-636,531	-216,253,453		-216,253,453
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	655,315,763	-800,753,084	0	-145,437,321	0	-53,411,504	47,228,895	0	-6,182,609	0	1,323,468	-1,805,143	0	-481,675	-152,100,604		-152,100,604
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	2,875,572,047	1,388,924,644	-260,736,159	0	4,003,760,532	818,584,419	405,435,508	45,119,238	0	1,269,139,164	18,166,090	4,824,452	-436,531	0	22,354,011	5,295,253,707		5,295,253,707

MTR. ALFREDO LUJAMBIO CATÁÑO PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL AUTORIZÓ	LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ TESORERO MUNICIPAL ELABORÓ	LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ SÍNDICO MUNICIPAL Vo. Bo.	C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA CONTRALOR MUNICIPAL REVISÓ
---	---	---	---



Consolidación de la clave administrativa 31120												
Estado de Cambios en la Situación Financiera												
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020												
Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS		INTERAPAS		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
Activo	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo Circulante												
Efectivo y Equivalentes	208,684,850	0	0	127,229,388	433,511	0	209,118,361	127,229,388			209,118,361	127,229,388
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	16,061,941	0	24,701,154	15,207	0	15,207	40,763,095			15,207	40,763,095
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	308,856	0	0	440,112	0	0	308,856	440,112			308,856	440,112
Inventarios	0	0	4,326,272	0	0	0	4,326,272	0			4,326,272	0
Almacenes	0	14,525,248	142,081	0	0	0	142,081	14,525,248			142,081	14,525,248
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	68,338	0	14,113	0	0	0	82,451			0	82,451
Activo No Circulante												
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	12,244	0	0	0	12,244	0			12,244	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	110,910,058	0	156,926,072	0	0	0	267,836,129			0	267,836,129
Bienes Muebles	0	32,270,087	0	19,909,042	0	69,717	0	52,248,846			0	52,248,846
Activos Intangibles	0	2,362,694	0	1,623,686	0	0	0	3,986,381			0	3,986,381
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	193,813,201	0	67,452,348	0	481,675	0	261,747,225	0			261,747,225	0
Activos Diferidos	0	0	0	48,610	0	0	0	48,610			0	48,610
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

Viene de la Página No. 60 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Pasivo												
Pasivo Circulante												
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	200,342,649	0	154,500,219	0	273,037	0	355,115,906	0		355,115,906	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0		1,800,000	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	68,338	0	0	0	0	0	68,338	0		68,338	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,147,086	509,207	0	0	0	509,207	1,147,086		509,207	1,147,086	
Pasivo No Circulante												
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	14,550,000	0	0	0	0	0	14,550,000		0	14,550,000	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	6,948,963	0	0	0	0	0	6,948,963		0	6,948,963	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO												
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido												
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Donaciones de Capital	0	0	65,012,175	0	0	0	65,012,175	0		65,012,175	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado												
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,061,489,243	92,349,132	0	0	2,453,868	92,349,132	1,063,943,111		92,349,132	1,063,943,111	
Resultados de Ejercicios Anteriores	655,315,763	0	0	53,411,505	1,320,156	0	656,635,919	53,411,505		656,635,919	53,411,505	
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1	0	0	0	1	0		1	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio												
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	1,260,333,658	1,260,333,658	384,303,682	384,303,682	2,523,586	2,523,585	1,647,160,926	1,647,160,925		1,647,160,926	1,647,160,925	

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO

PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ

TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ 2018-2021

Consolidación de la clave administrativa 31120

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ 2020	INTERAPAS 2020	IMPLAN 2020	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	3,011,757,321	965,220,416	15,052,146	3,992,029,883		3,992,029,883
Impuestos	635,760,143	0	0	635,760,143		635,760,143
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	1,319,891	0	0	1,319,891		1,319,891
Derechos	245,412,449	882,792,065	0	1,128,204,514		1,128,204,514
Productos de Tipo Corriente	17,095,023	0	0	17,095,023		17,095,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente	77,537,804	0	50	77,537,854		77,537,854
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	1,995,797,559	15,019,228	0	2,010,816,787		2,010,816,787
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	30,073,063	55,289,014	14,801,596	100,163,673		100,163,673
Otros Orígenes de Operación	8,761,390	12,120,109	250,500	21,131,999		21,131,999
Aplicación	2,924,886,301	852,616,168	15,403,745	3,792,906,214		3,792,906,214
Servicios Personales	1,287,833,785	211,896,224	10,978,067	1,510,708,076		1,510,708,076
Materiales y Suministros	550,630,215	35,604,285	333,192	586,567,692		586,567,692
Servicios Generales	773,108,754	598,214,389	4,092,486	1,375,415,629		1,375,415,629
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,313,700	0	0	13,313,700		13,313,700
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	4,687,786	0	0	4,687,786		4,687,786
Ayudas Sociales	277,571,372	0	0	277,571,372		277,571,372
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0		0
Donativos	0	427,440	0	427,440		427,440
Transferencias al Exterior	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	31,000	0	31,000		31,000
Convenios	17,740,689	47,500	0	17,788,189		17,788,189
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,395,330	0	6,395,330		6,395,330
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,871,020	112,604,248	-351,599	199,123,669		199,123,669
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	182,189,424	65,024,419	0	247,213,843		247,213,843
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,168,790	0	0	155,168,790		155,168,790
Bienes Muebles	26,259,128	0	0	26,259,128		26,259,128
Otros Orígenes de Inversión	761,506	65,024,419	0	65,785,926		65,785,926

Viene de la Página No. 61 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Aplicación	0	178,491,463	69,717	178,561,180	178,561,180
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	156,926,072	0	156,926,072	156,926,072
Bienes Muebles	0	19,909,042	69,717	19,978,759	19,978,759
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,656,348		1,656,348	1,656,348
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	182,189,424	-113,467,043	-69,717	68,652,663	68,652,663
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	159,477,781	0	159,477,781	159,477,781
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		159,477,781		159,477,781	159,477,781
Aplicación	113,366,447	31,385,597	0	144,752,044	144,752,044
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0
Interno	40,410,529	0		40,410,529	40,410,529
Externo	0	0		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,955,918	31,385,597		104,341,515	104,341,515
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-113,366,447	128,092,184	0	14,725,737	14,725,737
				0	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,693,997	127,229,388	-421,316	282,502,069	282,502,069
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	438,435,633	103,508,365	2,414,672	544,358,670	544,358,670
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	229,750,783	230,737,753	1,993,355	462,481,892	462,481,892

MTRO. ALFREDO LUJAMBIO CATAÑO
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

LIC. RODRIGO PORTILLA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Vo. Bo.

C.P. JOSÉ MEJÍA LIRA
CONTRALOR MUNICIPAL
REVISÓ

A C U E R D O S :

PRIMERO.- Se autorizan por **UNANIMIDAD DE VOTOS** de los Integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, **TOMO I Y II DE LA CUENTA PÚBLICA 2020.**

SEGUNDO.- Se ordena a la Tesorería Municipal, enviar al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para su fiscalización, los **TOMO I Y II DE LA CUENTA PÚBLICA 2020**, una vez autorizados por el Cuerpo Colegiado. Lo anterior de conformidad al artículo 81, fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y el artículo 123, fracción XVI, del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 Fracción VIII del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, atenta y respetuosamente se solicita a los miembros del Honorable Cabildo la aprobación del presente **DICTÁMEN. ATENTAMENTE. LRI. JUAN DANIEL GONZÁLEZ AYALA, REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA MUNICIPAL. (RÚBRICA).**-----

-- En uso de la voz, el Secretario General, somete a su consideración el Segundo Dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, relativo a la autorización de los **Tomos I y II de la Cuenta Pública Municipal 2020**, y de conformidad con lo que señalan los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, **SE PROCEDE A REALIZAR LA VOTACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, POR LO QUE SE PIDE A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE QUIENES SE ENCUENTREN A FAVOR, PROCEDAN A VOTAR LEVANTANDO SU MANO, HECHO LO ANTERIOR Y CONTABILIZADOS LOS VOTOS, EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DA CUENTA DE QUE SE APRUEBA UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.**-----

-- Como **V punto del orden del día.-** Se presentan para su conocimiento los Informes de Actividades correspondientes al mes

de febrero del año 2021, de las Delegaciones Municipales de Pozos, Bocas y La Pila. En uso de la voz, el Secretario General, señala lo siguiente: "Se hace de su conocimiento que en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se recibieron en la Secretaría General los Informes de las Delegaciones Municipales antes señaladas, de los cuales se les hizo llegar un ejemplar, cabe mencionar, que estos Informes no se votan, ya que únicamente son para su conocimiento; por lo que, les solicito se dispense la lectura de los mismos, y de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno, **SE PROCEDE A REALIZAR LA VOTACIÓN EN FORMA ECONÓMICA, POR LO QUE SE PIDE A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE QUIENES SE ENCUENTREN A FAVOR, PROCEDAN A VOTAR LEVANTANDO SU MANO, HECHO LO ANTERIOR Y CONTABILIZADOS LOS VOTOS, EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DA CUENTA DE QUE SE APRUEBA UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES.**-----

-- **Como VI punto del Orden del Día.**- Toma de Protesta de Regidores del H. Ayuntamiento. En uso de la voz, el Secretario General, señala lo siguiente: "Hago de su conocimiento que derivado de la licencia solicitada por algunos Regidores de este Ayuntamiento, el pasado 05 de marzo, se les tomará la protesta de Ley, como Regidoras y Regidor de este Honorable Ayuntamiento; por lo tanto, le cedo el uso de la voz, al Presidente Municipal Interino, Mtro. Alfredo Lujambio Cataño, para la toma de protesta. Adelante Presidente". En uso de la voz, el Presidente Municipal, Mtro. Alfredo Lujambio Cataño, señala lo siguiente: "Ciudadanas y Ciudadano:

LUZ ELENA BORBOLLA CORRIPIO
HORTENCIA RAMOS RAMIREZ
ADRIANA EHLÉNEA GOVEA DOMINGUEZ
MARÍA GUADALUPE BUENDÍA GONZÁLEZ
FRANCISCO JAVIER OLIVAREZ LÓPEZ

"PROTESTAN USTEDES GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EL REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO LIBRE Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR FIELMENTE EL CARGO QUE ESTE HONORABLE CABILDO LE HA CONFERIDO".

Los interpelados, contestan: **¡SI PROTESTO!;**

El Presidente Municipal Interino, les señala: **"SI ASI LO HICIERAN, QUE EL PUEBLO POTOSINO SE LOS RECONOZCA Y SINO SE LOS DEMANDE"**. BIENVENIDOS.

El Secretario General, señala: "Esperamos unos minutos en lo que los Regidores llegan a sus oficinas".

-- **Como VII punto del Orden del Día.**- Clausura: El Presidente Municipal Interino, Mtro. Alfredo Lujambio Cataño, declara clausurada la **Quinta Sesión Ordinaria** de Cabildo del año 2021, del Ayuntamiento **2018-2021** siendo las **10:14 diez horas con catorce minutos del día 12 de marzo del año 2021** dos mil veintiuno.-----

----- Se levanta la Sesión.-----

Viene de la Página No. 63 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión
Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

El Presidente Municipal Interino

Mtro. Alfredo Lujambio Cataño

Los Regidores

C. Luz Elena Borbolla Corripio

C. David Humberto Hernández
Blanco

C. Nadia Michelle Viera
Hernández

C. Christian Iván Azuara Azuara

C. Hortencia Ramos Ramírez

C. María Verónica Campillo
Salazar

C. Juan Antonio Salas Herrera

C. María Guadalupe Buendía
González

C. Francisco Javier Olivarez
López

C. Lidia Karina Zavala Rodríguez

C. Juan Daniel González Ayala

C. Frida Fernanda Rosas Zárate

C. Ángel Manuel Reyna Sánchez

C. Adriana Ehlenea Govea
Domínguez

Viene de la Página No. 64 del Acta No. 84, de la Quinta Sesión
Ordinaria del día 12 de Marzo de 2021

Los Síndicos

Lic. Víctor José Ángel Saldaña

Lic. Alicia Nayeli Vázquez
Martínez

Da fe el Secretario General del H. Ayuntamiento

Lic. Sebastián Pérez García