



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2020
02:15 p.m.

ACTIVO	2020	2019		2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$48,434,318.68	\$8,649,957.12	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$246,402.00	\$246,402.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$37,842,743.34</i>	<i>\$2,191,876.76</i>	Total de Activos No Circulantes	\$124,644,077.39	\$119,071,817.18
EFFECTIVO	\$220,486.01	\$222,233.06	Total de Activos PASIVO	\$173,078,396.07	\$127,721,774.30
BANCOS/TESORERÍA	\$37,622,257.33	\$1,969,643.70	PASIVO CIRCULANTE	\$30,773,327.62	\$31,927,829.48
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,138,257.00</i>	<i>\$3,261,081.05</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$29,804,002.56</i>	<i>\$30,944,504.42</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$948,283.21	\$948,283.21	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$939,513.97	\$1,025,636.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,073,192.12	\$2,143,877.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,425,345.84	\$18,746,187.79
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$128,911.00	\$128,911.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,157,054.40	\$1,157,054.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$12,129.33	\$40,009.32	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,558.62	\$184,558.62
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,892,202.60</i>	<i>\$1,617,294.84</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,560,501.43	\$9,411,330.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$1,059,807.27	\$1,059,807.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$537,028.30	\$419,736.70
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,832,395.33	\$557,487.57	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$964,325.06</i>	<i>\$964,325.06</i>
<i>ALMACENES</i>	<i>\$91,548.81</i>	<i>\$91,548.81</i>	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$964,325.06	\$964,325.06
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$91,548.81	\$91,548.81	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$5,000.00</i>	<i>\$19,000.00</i>
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$1,469,566.93</i>	<i>\$1,488,155.66</i>	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$19,000.00
VALORES EN GARANTÍA	\$1,469,566.93	\$1,488,155.66	Total de Pasivos Circulantes	\$30,773,327.62	\$31,927,829.48
Total de Activos Circulantes	\$48,434,318.68	\$8,649,957.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$124,644,077.39	\$119,071,817.18	Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$30,773,327.62	\$31,927,829.48
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	<i>\$117,804,880.92</i>	<i>\$112,513,595.12</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$7,305,000.00	\$7,305,000.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$142,305,068.45	\$95,793,944.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$655,611.97	\$655,611.97	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$46,511,873.63</i>	<i>\$42,651,109.74</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$109,573,548.98	\$104,282,263.18	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$95,793,194.82</i>	<i>\$53,142,835.08</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$270,719.97	\$270,719.97	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,497,597.20</i>	<i>\$6,216,622.79</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$142,305,068.45	\$95,793,944.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,298,566.41	\$1,187,618.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$173,078,396.07	\$127,721,774.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$157,194.46	\$141,237.36			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$4,000.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,237,381.41	\$4,117,381.41			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$187,867.07	\$187,867.07			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$528,943.76	\$494,874.76			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$83,644.09	\$83,644.09			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$95,197.27</i>	<i>\$95,197.27</i>			
SOFTWARE	\$95,197.27	\$95,197.27			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$246,402.00</i>	<i>\$246,402.00</i>			



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/nov/2020
02:15 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$118,917,809.00	\$102,754,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,386,021.28	\$3,601,974.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$2,911,903.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$79,531,787.72	\$96,240,121.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$79,531,787.72	\$96,240,121.96
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$118,917,809.25	\$102,754,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,013,628.01	\$0.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,911,903.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,904,181.24	\$99,842,096.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,904,181.24	\$99,813,218.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,904,181.24	\$97,864,174.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,904,181.24	\$97,862,354.19