

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera Detallado LDF
Al 30 de Junio de 2021

CUENTA	2021	2020	CUENTA	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,161,769.47	416,344,831.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,724,054.85	254,111,447.19
EFFECTIVO	433,884.24	512,615.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	55,999,346.78	148,944,718.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,647,126.70	172,617,892.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,215,416.07	66,475,868.64	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,617,836.49	43,938,170.46
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	132,513,122.38	200,185,919.67	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,417,709.54	33,576,375.64
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	225,709.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,041,382.12	3,979,008.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	251,794,250.06	251,985,097.89	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	35,169,234.50	34,608,458.19	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	7,200,000.00	6,300,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,625,015.56	216,680,374.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7,200,000.00	6,300,000.00
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 SERVICIO	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CO	136,676.00	68,338.00
INVENTARIOS	0	0	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	9,622,796.37	15,168,122.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,622,796.37	15,168,122.43	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 DE PASIVO CIRCULANTE	321,060,730.85	261,626,871.15
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	462,074,752.87	690,234,506.39	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,636,804,997.95	4,495,489,599.77	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	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	0	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	1,844,165,295.52	1,711,753,872.60	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	425,898,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,941,366.83	159,838,988.19	TOTAL DEL PASIVO	726,060,730.85	687,525,834.03
BIENES MUEBLES	950,355,495.35	924,470,784.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	169,193,223.30	158,294,494.75	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,933,049.29	24,701,256.69	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,186,481.68	5,877,475.34	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,895,532.69	373,451,470.68	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,986,307.63	177,889,379.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,103,476,471.72	1,527,414,941.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,646,227.91	181,730,449.87	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,091,180.50	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	972,446,170.42	1,396,384,640.07
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	18,355,587.42	15,776,711.99	RESERVAS	0	0
SOFTWARE	13,975,163.32	13,264,713.79	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
LICENCIAS	4,380,424.10	2,511,998.20	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,085,633,365.30	-904,032,093.21	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-283,228,521.11	-231,624,348.50	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-789,315,475.19	-660,687,234.34	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	276,848,219.20	131,426,688.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,315,963.68	-1,221,632.32	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,255,896,737.44	4,534,413,675.89
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,773,405.32	-10,498,878.05	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,981,957,468.29	5,221,939,509.92
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,519,882,715.42	4,531,705,003.53			
TOTAL DE ACTIVOS	4,981,957,468.29	5,221,939,509.92			

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE 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