

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Enero de 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	332,597,018.69	608,240,482.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	533,989,881.36	370,058,161.21
EFFECTIVO	381,500.00	80,501.74	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	98,192,620.95	292,047,735.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	322,090,586.88	184,051,639.86
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,790,018.70	145,240,255.04	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	143,768,496.70	143,658,361.40
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	224,987,322.19	170,661,194.40	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	65,197,327.47	40,490,711.83
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	245,556.85	210,795.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,933,470.31	1,857,448.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	254,254,618.51	239,552,830.33	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	39,294,138.95	23,361,636.52	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	12,900,000.00	11,250,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	214,960,479.56	215,494,928.21	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	12,900,000.00	11,250,000.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A	0.00	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	6,101,970.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	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, MATERIALE	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	14,911,676.05	2,716,850.06	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	14,911,676.05	2,716,850.06	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	547,026,557.36	382,523,585.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	608,259,250.22	857,246,617.13	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	419,550,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,569,855,427.78	4,458,770,413.94	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	405,000,000.00	419,550,000.00
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	6,948,962.88
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	6,948,962.88
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	522,089,523.06	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	426,498,962.88
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,777,959,027.10	1,690,879,442.59	TOTAL DEL PASIVO	952,026,557.36	809,022,548.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	160,198,065.08	158,478,427.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	947,004,375.54	914,771,208.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,069,434.11	155,722,732.93	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	27,893,182.41	24,494,802.66	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	6,185,894.43	5,806,027.09	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	367,730,312.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,301,700,225.25	1,739,914,205.30
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	177,889,379.92	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	166,636,914.81	209,911,372.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,332,954.42	180,601,695.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	1,666,028.90	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,004,033,009.14	1,398,972,531.54
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	18,068,472.42	15,705,777.99	RESERVAS	0.00	0.00
SOFTWARE	13,710,983.84	13,193,779.79	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
LICENCIAS	4,357,488.58	2,511,998.20	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-1,013,888,696.83	-821,985,217.75	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-261,649,727.03	-210,177,649.55	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-739,716,251.22	-600,668,598.10	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,177,272,271.77	4,615,486,251.82
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-1,313,946.28	-1,107,752.92	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PÚBLICA/PATR	5,129,298,829.13	5,424,508,799.87
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-11,208,772.30	-10,031,217.18			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,521,039,578.91	4,567,262,182.74			
TOTAL DE ACTIVOS	5,129,298,829.13	5,424,508,799.87			