

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2023

CUENTA	2023	2022	CUENTA	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	874,673,144.51	741,511,555.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	355,843,921.50	284,661,670.81
EFFECTIVO	789,385.87	409,749.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	629,407,382.61	522,819,447.92	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,268,972.69	223,036,285.76
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-1,624,261.30	-1,624,258.42	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,265,907.34	38,000,322.96
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	246,100,637.33	219,906,616.69	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,054,454.42	20,260,538.89
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,254,587.05	3,364,523.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	267,577,325.00	256,892,838.77	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	51,061,392.33	40,376,906.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	15,000,000.00	11,400,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,515,932.67	216,515,932.67	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	15,000,000.00	11,400,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	5,793,115.23	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	5,793,115.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
INVENTARIOS	0	0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	81,923,964.56	17,952,777.78	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	81,923,964.56	17,952,777.78	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	790,409.24	757,821.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
VALORES EN GARANTIA	790,409.24	757,821.74	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	370,912,259.50	296,130,008.81
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,230,757,958.54	1,022,908,108.80	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	356,850,000.00	384,300,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	5,903,702,160.69	5,027,076,486.58	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	356,850,000.00	384,300,000.00
TERRENOS	1,427,788,219.28	2,078,564,023.16	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,787,854,144.32	544,375,315.26	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	356,850,000.00	384,300,000.00
INFRAESTRUCTURA	7,015,058.40	0	TOTAL DEL PASIVO	727,762,259.50	680,430,008.81
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,516,591,031.86	2,222,079,127.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	155,436,414.69	173,040,728.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,717,760,761.79	2,890,471,438.18
BIENES MUEBLES	1,224,888,931.23	943,131,523.94	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	233,394,243.39	170,024,597.40	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,148,236.07	28,188,682.16	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	842,188,715.27	14,899,391.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,964,941.73	7,393,685.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,626,096,196.59	2,228,804,888.25
EQUIPO DE TRANSPORTE	388,480,543.65	349,511,759.10	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	1,080,743,362.34	806,684,165.21
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	336,233,580.58	205,282,918.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	212,151,447.84	179,389,402.87	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,414,322,532.95	1,291,090,421.74
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,361,253.97	2,388,223.91	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,154,684.00	952,254.50	RESERVAS	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	29,361,156.03	17,930,615.86	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
SOFTWARE	22,613,800.70	12,565,827.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
LICENCIAS	6,747,355.33	5,364,788.56	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,317,090,988.61	-1,211,340,399.94	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-392,652,961.29	-337,729,781.49	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,343,856,958.38	5,119,276,326.43
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-910,205,927.24	-859,935,329.21	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	7,071,619,217.88	5,799,706,335.24
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-860,355.04	-860,355.04			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,371,745.04	-12,814,934.20			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,840,861,259.34	4,776,798,226.44			
TOTAL DE ACTIVOS	7,071,619,217.88	5,799,706,335.24			