H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2021

CUENTA	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*334,678,826.05*	*613,477,504.19*
EFECTIVO	427,500.00	435,501.74
BANCOS/TESORERIA	21,597,431.43	285,158,641.38
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,183,281.49	105,240,254.40
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	307,221,406.24	222,429,397.55
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	249,206.89	213,709.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*257,317,203.60*	*251,894,910.33*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,056,633.04	35,079,945.52
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,260,570.56	216,118,699.21
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	696,265.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	*5,793,115.23*	*6,101,970.60*
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	6,101,970.60
INVENTARIOS	*0*	*0*
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0
ALMACENES	*12,416,953.90*	*35,299.73*
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,416,953.90	35,299.73
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	*702,821.74*	*634,483.74*
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**610,908,920.52**	**872,144,168.59**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	*0*	*0*
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	*4,567,828,409.22*	*4,473,254,609.52*
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,775,932,008.54	1,690,879,442.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	158,478,427.95
BIENES MUEBLES	*947,256,337.33*	*915,296,617.79*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,259,455.38	156,101,465.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,893,182.41	24,500,145.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	5,840,413.34
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	367,730,312.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,997,378.24	177,889,379.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,394,894.94	180,708,643.16
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,028.90	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35
ACTIVOS INTANGIBLES	*18,248,239.76*	*15,705,777.99*
SOFTWARE	13,890,751.18	13,193,779.79
LICENCIAS	4,357,488.58	2,511,998.20
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	*-1,028,155,072.20*	*-838,201,981.95*
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-265,939,066.82	-214,466,989.34
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-749,582,045.17	-612,480,615.97
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-1,314,349.76	-1,130,528.80
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,319,610.45	-10,123,847.84
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,505,177,914.11**	**4,566,055,023.35**
TOTAL DE ACTIVOS	**5,116,086,834.63**	**5,438,199,191.94**

CUENTA	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*462,232,486.20*	*343,179,205.10*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	320,477,254.32	173,135,676.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,727,775.33	136,038,497.68
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,752,072.09	29,979,922.41
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,275,384.46	4,025,108.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*0*	*0*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	*11,850,000.00*	*10,350,000.00*
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	11,850,000.00	10,350,000.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	*0*	*0*
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	*136,676.00*	*68,338.00*
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	136,676.00	68,338.00
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	*0*	*1,147,085.96*
INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	1,147,085.96
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**474,219,162.20**	**354,744,629.06**
PASIVO NO CIRCULANTE		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	*0*	*0*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	*405,000,000.00*	*418,950,000.00*
TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	*0*	*6,948,962.88*
PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	**405,000,000.00**	**425,898,962.88**
TOTAL DEL PASIVO	**879,219,162.20**	**780,643,591.94**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**2,875,572,046.52**	**2,875,572,046.52**
APORTACIONES	*2,355,632,046.52*	*2,355,632,046.52*
DONACIONES DE CAPITAL	*519,940,000.00*	*519,940,000.00*
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	*0*	*0*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,361,295,625.91**	**1,781,983,553.48**
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	*255,645,852.89*	*252,403,574.53*
RESULTADOS DEL EJERCICIO	*0*	*0*
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	*974,619,471.72*	*1,398,549,677.65*
REVALUOS	*131,030,301.30*	*131,030,301.30*
RESERVAS	*0*	*0*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*0*	*0*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**0**	**0**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	*0*	*0*
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	*0*	*0*
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**4,236,867,672.43**	**4,657,555,600.00**
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,116,086,834.63**	**5,438,199,191.94**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**2,828,117,065.00**	**DOCUMENTOS POR COBRAR**	**1,029,063.80**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero de 2021

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,105,547,317.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-722,569,747.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,309,409,410.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,074,889,785.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,225,125.46
PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	439,592,743.04

INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
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