H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril de 2021

CUENTA	2021	2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***274,742,183.24***	***627,152,834.61***
EFECTIVO	424,668.00	485,871.75
BANCOS/TESORERIA	106,814,552.34	243,823,449.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,200,837.78	146,199,420.47
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	162,302,125.12	236,423,316.65
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	220,775.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***253,379,000.22***	***252,414,479.34***
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,853,441.66	34,264,596.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,525,558.56	217,453,617.10
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	*13,015,878.06*	*7,384,611.37*
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,015,878.06	7,384,611.37
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	***702,821.74***	***634,483.74***
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**547,632,998.49**	**893,688,379.66**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	***4,569,033,135.54***	***4,477,725,059.26***
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	1,777,136,734.86	1,694,611,283.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	159,217,036.90
BIENES MUEBLES	***949,722,897.63***	***918,614,657.70***
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	168,668,062.18	156,938,577.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,907,218.41	24,581,319.65
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	5,840,413.34
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,895,532.69	369,846,344.68
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,986,307.63	177,889,379.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,565,209.44	180,992,364.98
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,091,180.50	1,102,765.38
ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35
ACTIVOS INTANGIBLES	***18,271,175.28***	***15,705,777.99***
SOFTWARE	13,890,751.18	13,193,779.79
LICENCIAS	4,380,424.10	2,511,998.20
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	***-1,056,780,024.07***	***-870,955,963.49***
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-274,496,577.23	-223,045,668.92
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-769,422,088.04	-636,423,708.21
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-1,315,156.72	-1,176,080.56
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,546,202.08	-10,310,505.80
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**4,480,247,184.38**	**4,541,089,531.46**
TOTAL DE ACTIVOS	**5,027,880,182.87**	**5,434,777,911.12**

CUENTA	2021	2020
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***333,375,064.67***	***270,222,432.23***
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	261,845,985.23	178,751,691.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,197,559.69	58,190,034.56
RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,591,525.94	29,976,376.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,739,993.81	3,304,329.10
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	***9,600,000.00***	***8,400,000.00***
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	9,600,000.00	8,400,000.00
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	**343,111,740.67**	**279,837,856.19**
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	**748,111,740.67**	**705,736,819.07**
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	**1,404,196,395.68**	**1,853,469,045.53**
RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	*302,394,029.28*	*326,877,596.18*
RESULTADOS DEL EJERCICIO	*0*	*0*
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	*970,772,065.10*	*1,395,561,148.05*
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	**4,279,768,442.20**	**4,729,041,092.05**
TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,027,880,182.87**	**5,434,777,911.12**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Abril de 2021

CUENTA	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,741,190,871.20	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	172,821,194.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,259,747,387.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,161,508,762.24	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-172,821,194.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	879,373,623.61	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,457,142.33	
PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	917,598,730.82	

CUENTA	2021	2020
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80	
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	