

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo de 2021

CUENTA	2021	2020	CUENTA	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	183,270,422.94	504,759,056.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,755,907.86	256,604,686.08
EFFECTIVO	423,121.74	513,004.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	84,233,004.43	144,581,610.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,260,788.11	178,188,511.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,207,584.77	134,146,168.11	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,314,082.79	47,083,323.90
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	93,406,712.00	225,293,703.49	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,460,682.00	29,160,392.32
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	224,569.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,720,354.96	2,172,458.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	251,685,280.34	250,331,966.81	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	35,247,336.47	32,946,516.11	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	8,400,000.00	7,350,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,437,943.87	216,689,185.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	8,400,000.00	7,350,000.00
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 SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	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	13,319,781.75	14,680,401.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	13,319,781.75	14,680,401.88	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 ACTIVO CIRCULANTE	454,771,422.00	776,507,879.25	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	335,292,583.86	265,170,110.04
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,615,284,014.07	4,480,841,540.72	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
INFRAESTRUCTURA	0	0			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,823,195,347.22	1,697,727,764.84	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	425,898,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,390,331.25	159,217,036.90	TOTAL DEL PASIVO	740,292,583.86	691,069,072.92
BIENES MUEBLES	950,094,579.02	919,901,974.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	168,981,421.09	157,607,635.98	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,929,580.89	24,584,755.57	APORTACIONES	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	5,840,413.34	DONACIONES DE CAPITAL	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,895,532.69	370,291,754.68	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,986,307.63	177,889,379.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,351,445,410.38	1,738,910,602.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,601,169.44	181,161,777.32	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	249,661,779.52	211,530,599.39
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,091,180.50	1,102,765.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	970,753,329.56	1,396,349,702.20
ACTIVOS INTANGIBLES	18,355,587.42	15,776,711.99	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
SOFTWARE	13,975,163.32	13,264,713.79	RESERVAS	0	0
LICENCIAS	4,380,424.10	2,511,998.20	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,071,195,561.75	-887,476,384.17	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-278,862,549.17	-227,335,008.71	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-779,357,648.68	-648,537,985.92	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,315,560.20	-1,198,856.44	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,227,017,456.90	4,614,482,649.41
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,659,803.70	-10,404,533.10			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,512,538,618.76	4,529,043,843.08	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,967,310,040.76	5,305,551,722.33
TOTAL DE ACTIVOS	4,967,310,040.76	5,305,551,722.33			

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,575,610,339.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	258,619,522.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,511,126,248.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	846,068,857.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-258,619,522.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	941,336,452.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,193,550.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,249,137,727.16

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