

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2021

CUENTA	2021	2020	CUENTA	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,161,769.47	416,344,831.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,724,054.85	254,111,447.19
EFFECTIVO	433,884.24	512,615.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	55,999,346.78	148,944,718.51	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,647,126.70	172,617,892.41
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,215,416.07	66,475,868.64	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,617,836.49	43,938,170.46
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	132,513,122.38	200,185,919.67	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,417,709.54	33,576,375.64
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	225,709.15	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,041,382.12	3,979,008.68
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	251,794,250.06	251,985,097.89	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	35,169,234.50	34,608,458.19	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	7,200,000.00	6,300,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,625,015.56	216,680,374.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7,200,000.00	6,300,000.00
DEUDORES POR ANTIPIOS 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 ADMINISTRACION 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	9,622,796.37	15,168,122.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,622,796.37	15,168,122.43	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	462,074,752.87	690,234,506.39	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	321,060,730.85	261,626,871.15
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,636,804,997.95	4,495,489,599.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
INFRAESTRUCTURA	0	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,844,165,295.52	1,711,753,872.60	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	6,948,962.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,941,366.83	159,838,988.19			
BIENES MUEBLES	950,355,495.35	924,470,784.98	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	425,898,962.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	169,193,223.30	158,294,494.75	TOTAL DEL PASIVO	726,060,730.85	687,525,834.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,933,049.29	24,701,256.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,186,481.68	5,877,475.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,875,572,046.52	2,875,572,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,895,532.69	373,451,470.68	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,986,307.63	177,889,379.92	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,646,227.91	181,730,449.87	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,091,180.50	1,102,765.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,380,324,690.92	1,658,841,629.37
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	276,848,219.20	131,426,688.00
ACTIVOS INTANGIBLES	18,355,587.42	15,776,711.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
SOFTWARE	13,975,163.32	13,264,713.79	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	972,446,170.42	1,396,384,640.07
LICENCIAS	4,380,424.10	2,511,998.20	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,085,633,365.30	-904,032,093.21	RESERVAS	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-283,228,521.11	-231,624,348.50	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-789,315,475.19	-660,687,234.34	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,315,963.68	-1,221,632.32	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,773,405.32	-10,498,878.05	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,519,882,715.42	4,531,705,003.53	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,255,896,737.44	4,534,413,675.89
TOTAL DE ACTIVOS	4,981,957,468.29	5,221,939,509.92	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,981,957,468.29	5,221,939,509.92

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2021

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,302,308,283.72
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	258,619,522.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-1,784,428,303.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	676,750,710.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-258,619,522.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	861,055,211.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	66,831,131.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,482,099,534.25

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