

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

CUENTA	<u>2021</u>	<u>2020</u>	CUENTA	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>137,164,200.20</b>	<b>355,090,069.54</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>297,198,211.86</b>	<b>270,832,578.16</b>
EFFECTIVO	321,124.95	479,103.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	34,452,280.76	159,092,175.45	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	218,410,727.53	194,854,880.55
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,223,636.24	33,971,186.61	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,403,805.32	43,127,167.07
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	97,167,158.25	161,318,276.62	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,745,081.17	29,237,382.82
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	229,327.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,638,597.84	3,613,147.72
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>249,037,314.69</b>	<b>252,108,135.41</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,402,419.13	34,743,396.71	<b>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,250,000.00</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,634,895.56	216,668,473.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6,000,000.00	5,250,000.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,793,115.23</b>	<b>6,101,970.60</b>	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	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</b>	<b>136,676.00</b>	<b>68,338.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	136,676.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	0 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
<b>ALMACENES</b>	<b>9,850,971.54</b>	<b>16,784,322.86</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>1,147,085.96</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,850,971.54	16,784,322.86	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>702,821.74</b>	<b>634,483.74</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>303,334,887.86</b>	<b>277,298,002.12</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>402,548,423.40</b>	<b>630,718,982.15</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0 <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>	<b>4,653,412,848.72</b>	<b>4,513,902,455.91</b>	<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>418,950,000.00</b>
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	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>6,948,962.88</b>
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	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>425,898,962.88</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,860,773,146.29	1,729,984,319.73	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>708,334,887.86</b>	<b>703,196,965.00</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,941,366.83	160,021,397.20			
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>951,207,323.77</b>	<b>926,312,599.25</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	169,884,515.50	158,618,399.59	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,875,572,046.52</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,933,049.29	24,732,254.65	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,359,043.28	5,901,698.53	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,729,472.69	374,436,010.68	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,986,307.63	177,889,379.92	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,342,564,374.32</b>	<b>1,587,351,196.04</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,800,262.53	182,208,598.15	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	247,367,368.94	59,897,349.73
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	964,166,704.08	1,396,423,545.01
ACTIVOS INTANGIBLES	18,355,587.42	15,810,902.77	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
SOFTWARE	13,975,163.32	13,276,625.80	RESERVAS	0	0
LICENCIAS	4,380,424.10	2,534,276.97	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,099,052,874.61	-920,624,732.52	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-287,594,493.05	-235,913,688.29	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-798,255,007.46	-672,873,413.03	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,316,367.16	-1,244,408.20	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,218,136,420.84</b>	<b>4,462,923,242.56</b>
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,887,006.94	-10,593,223.00			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,523,922,885.30</b>	<b>4,535,401,225.41</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,926,471,308.70</b>	<b>5,166,120,207.56</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,926,471,308.70</b>	<b>5,166,120,207.56</b>			

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

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,071,158,536.68		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	258,619,522.68		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,015,578,051.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	426,830,487.80		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-258,619,522.68		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	786,393,031.83		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	59,796,870.34		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,813,716,197.71		
		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