

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Agosto de 2021

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,159,465.29	337,435,119.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	288,739,486.36	254,392,799.22
EFFECTIVO	182,725.24	478,703.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	38,819,624.78	135,090,850.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,851,838.13	175,290,863.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,443,156.80	32,987,918.94	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	34,359,284.99	42,552,099.93
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	99,713,958.47	168,645,089.26	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	50,329,824.10	31,529,107.48
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	232,557.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,198,539.14	5,020,727.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	247,132,612.75	253,950,473.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	30,971,887.99	36,604,668.08	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	4,800,000.00	4,200,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,160,724.76	216,649,540.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	4,800,000.00	4,200,000.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A	0.00	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	6,101,970.60	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	5,793,115.23	6,101,970.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	136,676.00	68,338.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	136,676.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	6,108,546.39	14,401,672.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	6,108,546.39	14,401,672.08	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>293,676,162.36</b>	<b>258,661,137.22</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>402,896,561.40</b>	<b>612,523,719.53</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,696,481,459.27	4,528,939,748.20	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	405,000,000.00	418,950,000.00
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>418,950,000.00</b>
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,903,196,501.07	1,744,251,488.60	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>698,676,162.36</b>	<b>677,611,137.22</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	161,586,622.60	160,791,520.62	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
BIENES MUEBLES	967,282,158.74	926,725,365.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,890,471,438.18	2,875,572,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	171,651,939.13	158,986,395.35	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	28,087,923.14	24,761,404.65	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	7,358,794.76	5,905,990.53	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	14,899,391.66	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,753,863.82	374,436,010.68	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,382,271,814.79</b>	<b>1,593,534,367.77</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	221,800,430.59	177,889,379.92	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	286,443,420.76	56,849,788.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,662,915.90	182,219,926.33	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	2,014,028.90	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	964,798,092.73	1,405,654,277.52
ACTIVOS BIOLÓGICOS	952,262.50	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	16,946,337.40	15,810,902.77	RESERVAS	0.00	0.00
SOFTWARE	12,565,913.30	13,276,625.80	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
LICENCIAS	4,380,424.10	2,534,276.97	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-1,112,187,101.48	-937,282,184.18	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-291,960,464.99	-240,203,028.08	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-807,365,672.89	-685,124,404.07	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,272,743,252.97</b>	<b>4,469,106,414.29</b>
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-860,355.04	-1,267,184.08	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>4,971,419,415.33</b>	<b>5,146,717,551.51</b>
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-12,000,608.56	-10,687,567.95			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,568,522,853.93</b>	<b>4,534,193,831.98</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,971,419,415.33</b>	<b>5,146,717,551.51</b>			

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Agosto de 2021

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-945,257,200.35
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	384,619,522.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,287,479,387.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	429,687,707.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-384,619,522.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	669,478,616.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,393,756.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,068,176,507.42

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 PO	4,500,000.00
JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES PO	-4,500,000.00