



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2021

Anexo ADF-01

CUENTA	2021	2020	CUENTA	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	33,569,912.27	264,265,854.05	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	472,995,916.83	250,594,481.75
EFFECTIVO	0	478,304.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	129,866.17	0
BANCOS/TESORERIA	-951,061.74	87,200,914.52	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	338,859,184.87	175,822,801.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,344,775.64	32,662,844.50	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,520,932.02	41,314,153.76
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	30,176,198.37	143,688,314.96	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,101,890.79	28,432,070.70
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	235,475.35	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,384,042.98	5,025,456.10
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	247,425,466.43	252,546,493.20	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	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	30,803,703.87	35,175,884.50	<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	3,600,000.00	3,150,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,621,762.56	216,674,343.10	<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</i>	3,600,000.00	3,150,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	696,265.60	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0	0
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	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	5,793,115.23	6,101,970.60	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION</i>	68,338.00	68,338.00
<i>INVENTARIOS</i>	0	0	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
<i>ALMACENES</i>	9,942,266.71	13,475,867.14	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	0	0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,942,266.71	13,475,867.14	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	602,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
VALORES EN GARANTIA	602,821.74	634,483.74	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	476,664,254.83	253,812,819.75
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	297,333,582.38	537,024,668.73	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0	0
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	15,716,013.51	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	15,716,013.51	0	<i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	405,000,000.00	418,950,000.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</i>	4,854,797,717.04	4,564,404,595.43	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	405,000,000.00	418,950,000.00
TERRENOS	2,078,305,728.20	2,078,305,728.20	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	0	0
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	405,000,000.00	418,950,000.00
INFRAESTRUCTURA	0	0	TOTAL DEL PASIVO	881,664,254.83	672,762,819.75



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2021

Anexo ADF-01

CUENTA	2021	2020	CUENTA	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,058,945,271.55	1,779,716,335.83	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	164,154,109.89	160,791,520.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,890,471,438.18	2,875,572,046.52
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>968,140,923.23</i>	<i>934,053,558.16</i>	<i>APORTACIONES</i>	<i>2,355,632,046.52</i>	<i>2,355,632,046.52</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	171,692,133.58	161,824,876.26	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>519,940,000.00</i>	<i>519,940,000.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,087,923.14	24,877,737.57	<i>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA</i>	<i>14,899,391.66</i>	<i>0</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,363,832.06	5,919,836.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,255,107,052.87	1,548,997,274.42
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,753,863.82	374,436,010.68	<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	<i>153,512,661.79</i>	<i>12,238,124.71</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	221,800,430.59	177,889,379.92	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,461,448.63	186,523,779.48	<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>970,564,089.78</i>	<i>1,405,728,848.41</i>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,029,028.91	1,158,445.38	<i>REVALUOS</i>	<i>131,030,301.30</i>	<i>131,030,301.30</i>
ACTIVOS BIOLÓGICOS	952,262.50	1,423,492.35	<i>RESERVAS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>16,946,337.40</i>	<i>15,916,760.80</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SOFTWARE	12,565,913.30	13,382,483.83	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
LICENCIAS	4,380,424.10	2,534,276.97	<i>RESULTADO POR POSICION MONETARIA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</i>	<i>-1,125,691,827.68</i>	<i>-954,067,442.43</i>	<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-296,537,396.64	-244,492,367.87	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,145,578,491.05	4,424,569,320.94
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-816,179,865.82	-697,503,201.70	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,027,242,745.88	5,097,332,140.69
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-860,355.04	-1,289,959.96			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,114,210.18	-10,781,912.90			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,729,909,163.50	4,560,307,471.96			
TOTAL DE ACTIVOS	5,027,242,745.88	5,097,332,140.69			