

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2021

CUENTA	2021	2020	CUENTA	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	136,224,963.83	261,120,356.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437,247,677.57	279,143,042.17
EFFECTIVO	186,000.00	476,179.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
BANCOS/TESORERIA	84,600,565.49	101,414,052.39	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	304,809,634.80	190,721,172.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-1,624,258.42	32,662,544.88	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,036,365.23	41,130,091.46
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	53,062,656.76	126,329,002.67	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,452,899.82	39,795,591.23
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	238,577.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,948,777.72	7,496,187.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	250,044,631.71	250,066,992.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,398,510.04	32,786,310.91	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,400,000.00	2,100,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,646,121.67	216,584,416.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,400,000.00	2,100,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	696,265.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	5,793,115.23	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	5,793,115.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	68,338.00	136,676.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	136,676.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	6,901,568.67	14,425,561.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	6,901,568.67	14,425,561.14	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	602,821.74	702,821.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
VALORES EN GARANTIA	602,821.74	702,821.74			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	399,567,101.18	532,108,847.41	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	439,716,015.57	281,379,718.17
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	19,416,013.51	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	19,416,013.51	0	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,859,049,964.99	4,583,770,209.47	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	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	544,375,315.26	536,573,718.64	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,063,138,965.45	1,799,081,949.87	TOTAL DEL PASIVO	405,000,000.00	418,950,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	164,212,663.94	160,791,520.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	844,716,015.57	700,329,718.17
BIENES MUEBLES	968,137,240.23	935,357,538.05	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	171,692,133.58	162,843,932.09	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,087,923.14	24,974,709.77	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	14,899,391.66	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,363,832.06	5,943,036.52	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,890,471,438.18	2,875,572,046.52
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,753,863.82	374,436,010.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	221,800,430.59	177,889,379.92	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	289,446,911.75	-14,307,773.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,457,765.63	186,688,531.34	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,029,028.91	1,158,445.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	970,440,792.73	1,403,588,388.41
ACTIVOS BIOLÓGICOS	952,262.50	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	16,946,337.40	15,916,760.80	RESERVAS	0.00	0.00
SOFTWARE	12,565,913.30	13,382,483.83	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
LICENCIAS	4,380,424.10	2,534,276.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,390,918,005.78	1,520,310,916.66
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,137,011,197.78	-970,940,674.38	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-301,114,328.29	-248,781,707.66	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-822,827,545.12	-709,969,973.03	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-860,355.04	-1,312,735.84	PATRIMONIO	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,208,969.33	-10,876,257.85			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,726,538,358.35	4,564,103,833.94	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,281,389,443.96	4,395,882,963.18
TOTAL DE ACTIVOS	5,126,105,459.53	5,096,212,681.35	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,126,105,459.53	5,096,212,681.35

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2021

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-513,951,777.84	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	390,359,522.68	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,704,524,809.84	DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
		ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,828,117,065.00	DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	196,537,770.12	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-390,359,522.68	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	315,926,002.40	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	192,120,248.68	OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
PRESUPUESO DE EGRESOS EJERCIDO	0	OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,513,892,566.48	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