

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

| CUENTA | 2021 | 2020 | CUENTA | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 173,859,486.23 | 259,441,740.08 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 405,468,568.47 | 279,203,747.53 |
| EFFECTIVO | 624,320.78 | 484,779.72 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| BANCOS/TESORERIA | 123,040,336.06 | 95,346,669.19 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 296,612,286.55 | 189,521,905.83 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | -1,624,258.42 | 32,678,567.75 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 50,874,016.11 | 39,835,179.25 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 51,819,087.81 | 130,689,844.14 | RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 50,829,953.11 | 46,561,142.52 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0 | 241,879.28 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,152,312.70 | 3,285,519.93 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 252,235,110.91 | 248,408,167.57 | 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 | 35,719,178.24 | 31,779,418.47 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 1,200,000.00 | 1,050,000.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 216,515,932.67 | 216,628,749.10 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,200,000.00 | 1,050,000.00 |
| DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 0 | 0 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | 5,793,115.23 | 5,793,115.23 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| ANTIPOSO 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 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 68,338.00 | 136,676.00 |
| INVENTARIOS | 0 | 0 | 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 | 5,632,639.44 | 11,962,255.83 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 5,632,639.44 | 11,962,255.83 | 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 | 438,123,173.55 | 526,308,100.45 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 19,416,013.51 | 0 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 405,000,000.00 | 418,950,000.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 19,416,013.51 | 0 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 405,000,000.00 | 418,950,000.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO | 4,866,948,451.36 | 4,604,432,180.82 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TERRENOS | 2,078,305,728.20 | 2,078,305,728.20 | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| VIVIENDAS | 9,017,292.14 | 9,017,292.14 | | | |
| 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 | 811,736,906.47 | 699,340,423.53 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 2,070,408,724.62 | 1,819,349,168.34 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 164,841,391.14 | 161,186,273.50 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| BIENES MUEBLES | 968,159,757.22 | 937,219,641.52 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 171,712,765.57 | 163,244,578.85 | APORTACIONES | 2,355,632,046.52 | 2,355,632,046.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 28,089,808.14 | 26,199,636.72 | DONACIONES DE CAPITAL | 519,940,000.00 | 519,940,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 7,363,832.06 | 6,058,002.09 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA | 14,899,391.66 | 0 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 349,753,863.82 | 374,436,010.68 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 2,890,471,438.18 | 2,875,572,046.52 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 221,800,430.59 | 177,889,379.92 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 186,457,765.63 | 186,810,095.53 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 2,029,028.91 | 1,158,445.38 | RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | 357,546,165.77 | -10,198,129.08 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 952,262.50 | 1,423,492.35 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 16,946,337.40 | 16,435,263.40 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 970,485,351.19 | 1,403,279,378.57 |
| SOFTWARE | 12,565,913.30 | 13,382,483.83 | REVALUOS | 131,030,301.30 | 131,030,301.30 |
| LICENCIAS | 4,380,424.10 | 3,052,779.57 | RESERVAS | 0 | 0 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | -1,148,323,570.13 | -985,371,165.35 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -305,691,259.94 | -253,071,047.45 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,459,061,818.26 | 1,524,111,550.79 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -829,468,226.67 | -719,999,882.58 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0 | 0 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS | -860,355.04 | -1,313,139.32 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0 | 0 |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -12,303,728.48 | -10,987,096.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 0 | 0 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,723,146,989.36 | 4,572,715,920.39 | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 4,349,533,256.44 | 4,399,683,597.31 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 5,161,270,162.91 | 5,099,024,020.84 | TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 5,161,270,162.91 | 5,099,024,020.84 |

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

| | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,828,117,065.00 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 1,029,063.80 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -276,524,458.06 | 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 | -2,941,952,129.62 | 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 | 125,699,903.26 | 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 | 220,896,121.79 | ACREEDORES DIVERSOS FISE | -2,670,325.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 162,588,907.96 | OBRAS CONTRATADAS FISM | 421,517,371.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0 | OBRAS CONTRATADAS FFM | 1,645,315,395.44 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,709,291,654.67 | 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 |