

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

CUENTA	<u>2021</u>	<u>2020</u>	CUENTA	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>173,859,486.23</u>	<u>259,441,740.08</u>	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>405,468,568.47</u>	<u>279,203,747.53</u>
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	<u>252,235,110.91</u>	<u>248,408,167.57</u>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>1,200,000.00</u>	<u>1,050,000.00</u>
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	<u>5,793,115.23</u>	<u>5,793,115.23</u>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
ANTIPODO 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	<u>68,338.00</u>	<u>136,676.00</u>
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	<u>5,632,639.44</u>	<u>11,962,255.83</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	5,632,639.44	11,962,255.83	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>602,821.74</u>	<u>702,821.74</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
VALORES EN GARANTIA	602,821.74	702,821.74			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>438,123,173.55</u>	<u>526,308,100.45</u>	PASIVO NO CIRCULANTE		
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>405,000,000.00</u>	<u>418,950,000.00</u>
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	<u>4,866,948,451.36</u>	<u>4,604,432,180.82</u>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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	<u>405,000,000.00</u>	<u>418,950,000.00</u>
INFRAESTRUCTURA	0	0	TOTAL DEL PASIVO	<u>811,736,906.47</u>	<u>699,340,423.53</u>
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	<u>968,159,757.22</u>	<u>937,219,641.52</u>	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	<u>2,890,471,438.18</u>	<u>2,875,572,046.52</u>
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	<u>1,459,061,818.26</u>	<u>1,524,111,550.79</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>4,723,146,989.36</u>	<u>4,572,715,920.39</u>	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>4,349,533,256.44</u>	<u>4,399,683,597.31</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>5,161,270,162.91</u>	<u>5,099,024,020.84</u>	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>5,161,270,162.91</u>	<u>5,099,024,020.84</u>

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