

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

#### Al 31 de Mayo de 2021

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	183,270,422.94	504,759,056.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,755,907.86	256,604,686.08
EFFECTIVO	423,121.74	513,004.76	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	84,233,004.43	144,581,610.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	249,260,788.11	178,188,511.56
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,207,584.77	134,146,168.11	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	36,314,082.79	47,083,323.90
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	93,406,712.00	225,293,703.49	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	36,460,682.00	29,160,392.32
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	224,569.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,720,354.96	2,172,458.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	251,685,280.34	250,331,966.81	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	35,247,336.47	32,946,516.11	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	8,400,000.00	7,350,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,437,943.87	216,689,185.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	8,400,000.00	7,350,000.00
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	13,319,781.75	14,680,401.88	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,147,085.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	13,319,781.75	14,680,401.88	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,147,085.96
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>335,292,583.86</b>	<b>265,170,110.04</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>454,771,422.00</b>	<b>776,507,879.25</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	4,615,284,014.07	4,480,841,540.72	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	6,948,962.88
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	6,948,962.88
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>425,898,962.88</b>
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>740,292,583.86</b>	<b>691,069,072.92</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,823,195,347.22	1,697,727,764.84	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	160,390,331.25	159,217,036.90	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,875,572,046.52</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
BIENES MUEBLES	950,094,579.02	919,901,974.54	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	168,981,421.09	157,607,635.98	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	27,929,580.89	24,584,755.57	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	6,185,894.43	5,840,413.34			
EQUIPO DE TRANSPORTE	374,895,532.69	370,291,754.68	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,351,445,410.38</b>	<b>1,738,910,602.89</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	177,986,307.63	177,889,379.92	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	249,661,779.52	211,530,599.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,601,169.44	181,161,777.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	2,091,180.50	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	970,753,329.56	1,396,349,702.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,423,492.35	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	18,355,587.42	15,776,711.99	RESERVAS	0.00	0.00
SOFTWARE	13,975,163.32	13,264,713.79	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
LICENCIAS	4,380,424.10	2,511,998.20	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-1,071,195,561.75	-887,476,384.17	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-278,862,549.17	-227,335,008.71	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-779,357,648.68	-648,537,985.92	<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,227,017,456.90</b>	<b>4,614,482,649.41</b>
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-1,315,560.20	-1,198,856.44	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>4,967,310,040.76</b>	<b>5,305,551,722.33</b>
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-11,659,803.70	-10,404,533.10			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,512,538,618.76</b>	<b>4,529,043,843.08</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,967,310,040.76</b>	<b>5,305,551,722.33</b>			