

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Agosto de 2021

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	143,159,465.29	337,435,119.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	288,739,486.36	254,392,799.22
EFFECTIVO	182,725.24	478,703.72	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	38,819,624.78	135,090,850.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,851,838.13	175,290,863.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,443,156.80	32,987,918.94	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	34,359,284.99	42,552,099.93
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	99,713,958.47	168,645,089.26	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	50,329,824.10	31,529,107.48
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	232,557.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,198,539.14	5,020,727.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	247,132,612.75	253,950,473.78	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	30,971,887.99	36,604,668.08	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	4,800,000.00	4,200,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,160,724.76	216,649,540.10	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	4,800,000.00	4,200,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS 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	6,108,546.39	14,401,672.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	6,108,546.39	14,401,672.08	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	634,483.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	702,821.74	634,483.74	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	293,676,162.36	258,661,137.22
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	402,896,561.40	612,523,719.53	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			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	4,696,481,459.27	4,528,939,748.20	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	0.00
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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	0.00	0.00			
			TOTAL DEL PASIVO	698,676,162.36	677,611,137.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,903,196,501.07	1,744,251,488.60	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	161,586,622.60	160,791,520.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,890,471,438.18	2,875,572,046.52
BIENES MUEBLES	967,282,158.74	926,725,365.19	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	171,651,939.13	158,986,395.35	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	28,087,923.14	24,761,404.65	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	14,899,391.66	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	7,358,794.76	5,905,990.53			
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,753,863.82	374,436,010.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,382,271,814.79	1,593,534,367.77
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	221,800,430.59	177,889,379.92	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	286,443,420.76	56,849,788.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,662,915.90	182,219,926.33	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	2,014,028.90	1,102,765.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	964,798,092.73	1,405,654,277.52
ACTIVOS BIOLÓGICOS	952,262.50	1,423,492.35	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS INTANGIBLES	16,946,337.40	15,810,902.77	RESERVAS	0.00	0.00
SOFTWARE	12,565,913.30	13,276,625.80	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
LICENCIAS	4,380,424.10	2,534,276.97	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-1,112,187,101.48	-937,282,184.18	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-291,960,464.99	-240,203,028.08	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-807,365,672.89	-685,124,404.07	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,272,743,252.97	4,469,106,414.29
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-860,355.04	-1,267,184.08	TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR	4,971,419,415.33	5,146,717,551.51
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-12,000,608.56	-10,687,567.95			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,568,522,853.93	4,534,193,831.98			
TOTAL DE ACTIVOS	4,971,419,415.33	5,146,717,551.51			