

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Agosto de 2021

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>293,676,162.36</b>	<b>258,661,137.22</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>402,896,561.40</b>	<b>612,523,719.53</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	4,696,491,459.27	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	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>418,950,000.00</b>
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>698,676,162.36</b>	<b>677,611,137.22</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	1,903,196,501.07	1,744,251,488.60	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	161,586,622.60	160,791,520.62	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,890,471,438.18</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,382,271,814.79</b>	<b>1,593,534,367.77</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,753,863.82	374,436,010.68	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	286,443,420.76	56,849,788.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	221,800,430.59	177,889,379.92	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,662,915.90	182,219,926.33	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	964,798,092.73	1,405,654,277.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	2,014,028.90	1,102,765.38	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS BIOLOGICOS	952,262.50	1,423,492.35	RESERVAS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	16,946,337.40	15,810,902.77	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
SOFTWARE	12,565,913.30	13,276,625.80	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LICENCIAS	4,380,424.10	2,534,276.97	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-1,112,187,101.48	-937,282,184.18	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-291,960,464.99	-240,203,028.08			
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,272,743,252.97</b>	<b>4,469,106,414.29</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-807,365,672.89	-685,124,404.07	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>4,971,419,415.33</b>	<b>5,146,717,551.51</b>
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO	-860,355.04	-1,267,184.08			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-12,000,608.56	-10,687,567.95			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,568,522,853.93</b>	<b>4,534,193,831.98</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,971,419,415.33</b>	<b>5,146,717,551.51</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALAC

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Agosto de 2021

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,828,117,065.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-945,257,200.35	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	384,619,522.68	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-2,267,479,387.33	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	429,687,707.92	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-384,619,522.68	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	669,478,616.05	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	45,393,756.29	OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,068,176,507.42	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 PO	4,500,000.00
		JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES PO	-4,500,000.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

LA C. SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO XAVIER NAVA PALAC

LIC. RODRIGO PORTILLA DIAZ

LIC. JAIME URIEL WALDO LUNA

LIC. ALICIA NAYELI VAZQUEZ MARTINEZ