

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2022

CUENTA	2022	2021	CUENTA	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	802,538,406.43	33,569,912.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	275,471,740.63	472,995,916.83
EFFECTIVO	466,981.26		0 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	129,866.17
BANCOS/TESORERIA	575,824,213.73	-951,061.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,746,203.96	338,859,184.87
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-1,624,260.41	4,344,775.64	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,214,775.23	78,520,932.02
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	227,871,471.85	30,176,198.37	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,556,865.02	50,101,890.79
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0		0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,953,896.42	5,384,042.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	263,486,921.41	247,425,466.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0		0 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,970,988.74	30,803,703.87	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,700,000.00	3,600,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,515,932.67	216,621,762.56	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	5,700,000.00	3,600,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS 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
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CO	5,793,115.23	5,793,115.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINSTRACION A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
INVENTARIOS	0		0 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCI	0		0 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
ALMACENES	25,614,123.33	9,942,266.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,614,123.33	9,942,266.71	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	790,409.24	602,821.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
VALORES EN GARANTIA	790,409.24	602,821.74	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	281,240,078.63	476,664,254.83
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,098,222,975.64	297,333,582.38	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	15,716,013.51	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	15,716,013.51	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	384,300,000.00	405,000,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,716,421,416.60	4,854,797,717.04	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	384,300,000.00	405,000,000.00
TERRENOS	2,082,564,023.16	2,078,305,728.20	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
VIVIENDAS	9,017,292.14	9,017,292.14	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	564,958,668.43	544,375,315.26	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	384,300,000.00	405,000,000.00
INFRAESTRUCTURA	7,015,058.40		TOTAL DEL PASIVO	665,540,078.63	881,664,254.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,905,565,156.82	2,058,945,271.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	147,301,217.65	164,154,109.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,890,471,438.18	2,890,471,438.18
BIENES MUEBLES	945,111,914.88	968,140,923.23	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	172,149,218.91	171,692,133.58	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,296,519.06	28,087,923.14	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	14,899,391.66	14,899,391.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,564,484.60	7,363,832.06	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,983,729,547.13	1,255,107,052.87
EQUIPO DE TRANSPORTE	348,207,759.10	349,753,863.82	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	966,899,509.28	153,512,661.79
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	205,282,918.98	221,800,430.59	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	180,270,535.82	186,461,448.63	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	885,799,736.55	970,564,089.78
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,388,223.91	2,029,028.91	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	952,254.50	952,262.50	RESERVAS	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	17,930,615.86	16,946,337.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
SOFTWARE	12,565,827.30	12,565,913.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0	0
LICENCIAS	5,364,788.56	4,380,424.10	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,237,945,859.04	-1,125,691,827.68	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-351,460,576.44	-296,537,396.64	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,874,200,985.31	4,145,578,491.05
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-872,585,151.70	-816,179,865.82	TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,539,741,063.94	5,027,242,745.88
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-860,355.04	-860,355.04			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13,039,775.86	-12,114,210.18			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,441,518,088.30	4,729,909,163.50			
TOTAL DE ACTIVOS	5,539,741,063.94	5,027,242,745.88			

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. ARTURO JAIMES NÚÑEZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO
SÍNDICO MUNICIPAL
Vg. Bo.

LIC. GABRIELA LÓPEZ Y LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
REVISÓ