

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 30 de Septiembre de 2023

	2023	2022		2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	845,753,294.85	802,538,406.43	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	328,616,160.27	275,471,740.63
EFFECTIVO	865,375.17	466,981.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	529,159,843.12	575,824,213.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,270,707.02	219,746,203.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	-1,624,260.41	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	36,043,456.17	36,214,775.23
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	315,728,076.56	227,871,471.85	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	9,635,907.35	16,556,865.02
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,666,089.73	2,953,896.42
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT</i>	264,802,237.54	263,486,921.41	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	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	48,286,304.87	46,970,988.74	<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC</i>	8,250,000.00	5,700,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,515,932.67	216,515,932.67	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	8,250,000.00	5,700,000.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</i>	5,793,115.23	5,793,115.23	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	5,793,115.23	5,793,115.23	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA</i>	68,338.00	68,338.00
<i>INVENTARIOS</i>	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	68,338.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	85,119,612.24	25,614,123.33	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	85,119,612.24	25,614,123.33	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	790,409.24	790,409.24	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	790,409.24	790,409.24	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>336,934,498.27</b>	<b>281,240,078.63</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,202,258,669.10</b>	<b>1,098,222,975.64</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00	<i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>	356,850,000.00	384,300,000.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS</i>	6,028,364,074.74	4,716,421,416.60	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	356,850,000.00	384,300,000.00
TERRENOS	1,427,788,219.28	2,082,564,023.16	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	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	1,787,854,144.32	564,958,668.43	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>356,850,000.00</b>	<b>384,300,000.00</b>
INFRAESTRUCTURA	7,015,058.40	7,015,058.40			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	2,638,006,228.23	1,905,565,156.82	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>693,784,498.27</b>	<b>665,540,078.63</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	158,683,132.37	147,301,217.65	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>BIENES MUEBLES</i>	1,234,106,587.59	945,111,914.88	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>3,717,760,761.79</b>	<b>2,890,471,438.18</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	234,283,127.15	172,149,218.91	<i>APORTACIONES</i>	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	41,410,458.71	28,296,519.06	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	519,940,000.00	519,940,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	9,964,941.73	7,564,484.60	<i>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA</i>	842,188,715.27	14,899,391.66
EQUIPO DE TRANSPORTE	395,065,503.65	348,207,759.10	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,738,578,139.97</b>	<b>1,983,729,547.13</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	336,233,580.58	205,282,918.98	<i>RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</i>	1,191,191,372.94	966,899,509.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	213,633,037.80	180,270,535.82	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	2,361,253.97	2,388,223.91	<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	1,416,356,465.73	885,799,736.55
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,154,684.00	952,254.50	<i>REVALUOS</i>	131,030,301.30	131,030,301.30
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	29,371,857.03	17,930,615.86	<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
SOFTWARE	22,613,800.70	12,565,827.30	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC</i>	0.00	0.00
LICENCIAS	6,758,056.33	5,364,788.56	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES</i>	-1,343,977,788.43	-1,237,945,859.04	<i>RESULTADO POR POSICION MONETARIA</i>	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-406,462,750.33	-351,460,576.44	<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON</i>	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-923,207,934.66	-872,585,151.70	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,456,338,901.76</b>	<b>4,874,200,985.31</b>
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-860,355.04	-860,355.04	<b>TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>7,150,123,400.03</b>	<b>5,539,741,063.94</b>
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-13,446,748.40	-13,039,775.86			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,947,864,730.93</b>	<b>4,441,518,088.30</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,150,123,400.03</b>	<b>5,539,741,063.94</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

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

MTRO. ARTURO JAIMES NUÑEZ

M.C.Ed. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 30 de Septiembre de 2023

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,800,450,718.40
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-866,646,594.01
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	516,771,289.09
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-3,450,575,413.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,800,450,718.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	665,850,865.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-516,771,289.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,071,017,599.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,341,380.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,550,012,201.61

DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
OBRAS CONTRATADAS FISM	421,517,371.18
OBRAS CONTRATADAS FFM	1,645,315,395.44
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

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

MTRO. ARTURO JAIMES NUÑEZ

M.C.Ed. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO