

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 31 de Diciembre de 2023

	AL MES	AL MES ANTERIOR		AL MES	AL MES ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	467,936,952.98	628,010,535.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-810,205,296.26	-321,187,935.37
EFFECTIVO	132,000.00	790,995.87	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	111,102,527.84	320,036,657.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-296,691,381.71	-257,942,774.89
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	-470,444,488.59	-40,651,121.63
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	356,702,425.14	307,182,882.42	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	-30,410,486.90	-10,339,246.04
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,658,939.06	-12,254,792.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	252,960,350.37	258,901,758.57	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	37,559,353.16	42,385,825.90	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-39,900,000.00	-2,750,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	215,400,997.21	216,515,932.67	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	-39,900,000.00	-2,750,000.00
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERIA A	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	5,793,115.23	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTIPOSI A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES	5,793,115.23	5,793,115.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	-68,338.00	-68,338.00
INVENTARIOS	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	65,555,490.88	105,207,067.79	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	65,555,490.88	105,207,067.79	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>-850,173,634.26</b>	<b>-324,006,273.37</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>793,036,318.70</b>	<b>998,702,886.65</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	-316,950,000.00	-356,850,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	6,455,890,232.78	5,836,347,922.98	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	-316,950,000.00	-356,850,000.00
TERRENOS	1,427,788,219.28	1,427,788,219.28	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	1,831,004,290.68	1,831,004,290.68	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-316,950,000.00</b>	<b>-356,850,000.00</b>
INFRAESTRUCTURA	7,015,058.40	7,015,058.40	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	3,062,882,874.68	2,445,603,550.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	118,182,497.60	115,919,511.91	APORTACIONES	-2,355,632,046.52	-2,355,632,046.52
BIENES MUEBLES	1,242,593,940.85	1,237,410,823.15	DONACIONES DE CAPITAL	-519,940,000.00	-519,940,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	239,759,256.51	236,767,249.61	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	-842,188,715.27	-842,188,715.27
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	42,141,767.15	41,621,998.20	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON</b>	<b>-3,717,760,761.79</b>	<b>-3,717,760,761.79</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	10,486,312.05	10,086,260.53	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
EQUIPO DE TRANSPORTE	395,113,115.85	395,065,503.65	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	336,427,384.93	336,228,384.93	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,087,909,327.75	-1,100,205,414.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,150,166.39	214,125,488.26	REVALUOS	-131,030,301.30	-131,030,301.30
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	2,361,253.97	2,361,253.97	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-1,045,856,763.46	-1,109,746,711.46
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,154,684.00	1,154,684.00	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GEN</b>	<b>-2,264,796,392.51</b>	<b>-2,340,982,426.76</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	29,448,691.92	29,371,856.98	<b>TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>-7,149,680,788.56</b>	<b>-6,739,599,461.92</b>
SOFTWARE	22,614,860.89	22,613,800.65			
LICENCIAS	6,833,831.03	6,758,056.33			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-1,371,288,395.69	-1,362,234,027.84			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-420,392,817.25	-415,754,381.72			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-936,546,453.23	-932,139,028.83			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-860,355.04	-860,355.04			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-13,488,770.17	-13,480,262.25			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,356,644,469.86</b>	<b>5,740,896,575.27</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,149,680,788.56</b>	<b>6,739,599,461.92</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 31 de Diciembre de 2023

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,800,450,718.40	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.03	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	656,896,555.86	CUENTAS POR COBRAR (CASO TELMEX)	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	INGRESO POR RECAUDAR (CASO TELMEX)	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-4,457,347,274.29	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
 		ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,800,450,718.40	DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	44,400,076.07	ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-656,896,555.86	DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-44,292,859.49	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	578,589,451.80	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,878,650,605.88	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
		EJERCICIO 2012	0.00
		EJERCICIO 2013	0.00
		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