

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2025

|                                           | 2025              | 2024              |                                          | 2025             | 2024             |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO                                    |                   |                   | PASIVO                                   |                  |                  |
| ACTIVO CIRCULANTE                         |                   |                   | PASIVO CIRCULANTE                        |                  |                  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                  | 472,516,995.63    | 337,526,259.78    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 305,387,834.47   | 250,788,600.36   |
| EFFECTIVO                                 | 765,967.47        | 662,000.00        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 0.00             | 0.00             |
| BANCOS/TESORERIA                          | 301,435,384.56    | 230,831,835.67    | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 242,879,199.52   | 183,561,930.00   |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)    | 6,980,228.62      | 0.00              | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA | 37,759,873.14    | 49,453,068.58    |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA          | 163,335,414.98    | 106,032,424.11    | RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C | 16,926,988.66    | 11,206,450.19    |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES           | 0.00              | 0.00              | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 7,821,773.15     | 6,567,151.59     |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 265,290,663.16    | 269,594,833.73    | 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  | 49,866,850.41     | 54,171,020.98     | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | 21,500,000.00    | 14,900,000.00    |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      | 215,423,812.75    | 215,423,812.75    | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | 21,500,000.00    | 14,900,000.00    |
| DEUDORES POR ANTICIPOS 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             |
| ANTICIPO 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                                 | 60,334,866.05     | 55,379,430.25     | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO              | 0.00             | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C  | 60,334,866.05     | 55,379,430.25     | INGRESOS POR CLASIFICAR                  | 0.00             | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                 | 1,740,892.30      | 839,925.24        | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                | 0.00             | 0.00             |
| VALORES EN GARANTIA                       | 1,740,892.30      | 839,925.24        | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE               | 326,956,172.47   | 265,756,938.36   |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE                | 805,676,532.37    | 669,133,564.23    | 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              | 258,900,000.00   | 316,950,000.00   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS  | 6,505,864,238.66  | 6,701,016,252.08  | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN | 258,900,000.00   | 316,950,000.00   |
| TERRENOS                                  | 1,166,029,598.47  | 1,373,462,483.27  | PROVISIONES A LARGO PLAZO                | 0.00             | 0.00             |
| VIVIENDAS                                 | 0.00              | 0.00              | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO   | 0.00             | 0.00             |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES               | 1,731,515,547.29  | 1,942,681,944.28  | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE            | 258,900,000.00   | 316,950,000.00   |
| INFRAESTRUCTURA                           | 0.00              | 0.00              |                                          |                  |                  |
|                                           |                   |                   | TOTAL DEL PASIVO                         | 585,856,172.47   | 582,706,938.36   |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D  | 3,499,863,337.34  | 3,266,486,200.65  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO              |                  |                  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP  | 108,455,755.56    | 118,385,623.88    | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | 2,717,654,876.84 | 3,222,387,194.01 |
| BIENES MUEBLES                            | 655,571,654.93    | 736,844,498.46    | APORTACIONES                             | 2,355,632,046.52 | 2,355,632,046.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION     | 148,777,078.53    | 149,425,689.51    | DONACIONES DE CAPITAL                    | 519,940,000.00   | 519,940,000.00   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA  | 25,542,152.90     | 25,649,773.76     | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA     | -157,917,169.68  | 346,815,147.49   |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA  | 7,375,825.14      | 6,500,834.82      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO     | 3,117,905,036.06 | 2,857,995,274.09 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 226,732,065.76    | 320,674,015.88    | RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO    | 535,659,833.71   | 605,161,720.70   |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD             | 75,354,069.45     | 67,995,387.37     | RESULTADOS DEL EJERCICIO                 | 0.00             | 0.00             |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 168,766,413.32    | 163,435,453.27    | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 2,451,214,901.05 | 2,121,803,252.09 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL  | 2,515,362.33      | 2,413,518.85      | REVALUOS                                 | 131,030,301.30   | 131,030,301.30   |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                        | 508,687.50        | 749,825.00        | RESERVAS                                 | 0.00             | 0.00             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                       | 2,012,873.69      | 2,383,676.53      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC | 0.00             | 0.00             |
| SOFTWARE                                  | 2,012,873.69      | 2,383,676.53      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI | 0.00             | 0.00             |
| LICENCIAS                                 | 0.00              | 0.00              | RESULTADO POR POSICION MONETARIA         | 0.00             | 0.00             |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES  | -1,547,709,214.28 | -1,446,288,584.84 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON | 0.00             | 0.00             |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL  | -513,963,581.09   | -457,709,990.55   |                                          |                  |                  |
|                                           |                   |                   | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO     | 5,835,559,912.90 | 6,080,382,468.10 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | -1,019,894,762.67 | -974,177,374.77   | TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR | 6,421,416,085.37 | 6,663,089,406.46 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICO  | -628,866.88       | -860,355.04       |                                          |                  |                  |
|                                           |                   |                   |                                          |                  |                  |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG  | -13,222,003.64    | -13,540,864.48    |                                          |                  |                  |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE             | 5,615,739,553.00  | 5,993,955,842.23  |                                          |                  |                  |
| TOTAL DE ACTIVOS                          | 6,421,416,085.37  | 6,663,089,406.46  |                                          |                  |                  |

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 | EL C. TESORERO MUNICIPAL | LA C. PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA | LA C. PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA | EL C. SINDICO MUNICIPAL                  |
| MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS           | CP.FRANCISCOGOMEZMERCADO | LIC. IRENE MARGARITA HERNANDEZ FISCAL | LIC. LAURA JULIETA ABUD SARQUIS         | LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO |

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2025

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | 3,576,473,709.90  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             | -1,042,609,830.17 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS      | 160,946,368.15    |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                | 0.00              |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                | -2,694,810,237.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO          | -3,576,473,709.90 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       | 655,836,078.14    |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | -160,946,368.15   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | 921,049,221.10    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         | 72,816,611.25     |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          | 0.00              |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            | 2,087,718,157.56  |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| 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 | EL C. TESORERO MUNICIPAL | LA C. PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA | LA C. PRESIDENTA COMISION DE VIGILANCIA | EL C. SINDICO MUNICIPAL                  |
| MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS           | CP.FRANCISCOGOMEZMERCADO | LIC. IRENE MARGARITA HERNANDEZ FISCAL | LIC. LAURA JULIETA ABUD SARQUIS         | LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO |