

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 28 de Febrero de 2022

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	371,249,972.34	334,678,826.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	309,446,225.96	462,232,486.20
EFFECTIVO	426,000.00	427,500.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	273,730,421.22	21,597,431.43	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	234,655,653.40	320,477,254.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-1,624,258.42	5,183,281.49	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA	51,790,751.67	87,727,775.33
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	98,717,809.54	307,221,406.24	RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	19,377,933.48	52,752,072.09
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	249,206.89	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,621,887.41	1,275,384.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	253,709,436.00	257,317,203.60	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	37,193,503.33	41,056,633.04	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	18,300,000.00	11,850,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,515,932.67	216,260,570.56	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC	18,300,000.00	11,850,000.00
DEUDORES POR ANTIPOPOS 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	136,676.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	68,338.00	136,676.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	12,810,291.08	12,416,953.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	12,810,291.08	12,416,953.90	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	757,821.74	702,821.74	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	757,821.74	702,821.74	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>327,814,563.96</b>	<b>474,219,162.20</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>644,320,636.39</b>	<b>610,908,920.52</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	384,300,000.00	405,000,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,936,679,212.90	4,567,828,409.22	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN	384,300,000.00	405,000,000.00
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	544,375,315.26	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>384,300,000.00</b>	<b>405,000,000.00</b>
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>712,114,563.96</b>	<b>879,219,162.20</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	2,133,341,349.50	1,775,932,008.54	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	171,639,527.80	160,198,065.08	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,890,471,438.18</b>	<b>2,875,572,046.52</b>
BIENES MUEBLES	942,112,600.96	947,256,337.33	APORTACIONES	2,355,632,046.52	2,355,632,046.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	169,510,888.84	167,259,455.38	DONACIONES DE CAPITAL	519,940,000.00	519,940,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	28,178,906.16	27,893,182.41	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	14,899,391.66	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	7,358,498.60	6,185,894.43	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,762,446,088.98</b>	<b>1,361,295,625.91</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	349,511,759.10	374,436,010.68	RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	347,987,486.36	255,645,852.89
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	205,282,918.98	177,997,378.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	178,929,150.87	190,394,894.94	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,283,428,301.32	974,619,471.72
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL	2,388,223.91	1,666,028.90	REVALUOS	131,030,301.30	131,030,301.30
ACTIVOS BIOLÓGICOS	952,254.50	1,423,492.35	RESERVAS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	17,451,860.86	18,248,239.76	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	0.00	0.00
SOFTWARE	12,565,827.30	13,890,751.18	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LICENCIAS	4,886,033.56	4,357,488.58	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES	-1,175,532,219.99	-1,028,155,072.20	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-319,422,054.89	-265,939,066.82			
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,652,917,527.16</b>	<b>4,236,867,672.43</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-842,733,530.62	-749,582,045.17	<b>TOTAL DE PASIVOS y HACIENDA PUBLICA/PATR</b>	<b>5,365,032,091.12</b>	<b>5,116,086,834.63</b>
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO	-860,355.04	-1,314,349.76			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-12,516,279.44	-11,319,610.45			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,720,711,454.73</b>	<b>4,505,177,914.11</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>5,365,032,091.12</b>	<b>5,116,086,834.63</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

MTR. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

C.P. ARTURO JAIMES NUÑEZ

LIC. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado de Situación Financiera

### Al 28 de Febrero de 2022

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,396,102,298.14	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,029,063.80
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-2,609,157,530.51	INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR)	-1,029,063.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	DEUDORES DIVERSOS R33	267,235,357.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-786,944,767.63	ACREEDORES DIVERSOS R33	-267,235,357.58
		DEUDORES DIVERSOS R15	5,099,278.64
		ACREEDORES DIVERSOS R15	-5,099,278.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-3,396,102,298.14	DEUDORES DIVERSOS RAMO 20	4,490,755.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,828,043,428.01	ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20	-4,490,755.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	DEUDORES DIVERSOS FISE	2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,144,127,422.66	ACREEDORES DIVERSOS FISE	-2,670,325.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,817,601.88	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	410,113,845.59	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

C.P. ARTURO JAIMES NUÑEZ

LIC. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO