

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado Analítico del Activo

#### Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024

	SALDO AL 31 DIC 2023	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>10000 ACTIVO</b>	<b>7,149,680,788.56</b>	<b>4,724,029,403.25</b>	<b>5,177,186,611.69</b>	<b>6,696,523,580.12</b>	<b>- 453,157,208.44</b>
<b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>793,036,318.70</b>	<b>5,187,751,819.22</b>	<b>5,130,769,583.85</b>	<b>850,018,554.07</b>	<b>56,982,235.37</b>
<b>11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>467,936,952.98</b>	<b>4,606,297,359.40</b>	<b>4,564,754,834.51</b>	<b>509,479,477.87</b>	<b>41,542,524.89</b>
11110 EFECTIVO	132,000.00	793,000.00	135,000.00	790,000.00	658,000.00
11120 BANCOS/TESORERIA	111,102,527.84	3,453,552,150.48	3,319,645,070.19	245,009,608.13	133,907,080.29
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	356,702,425.14	1,151,940,903.78	1,244,963,459.18	263,679,869.74	- 93,022,555.40
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	11,305.14	11,305.14	0.00	0.00
<b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>252,960,350.37</b>	<b>567,133,469.49</b>	<b>548,668,884.40</b>	<b>271,424,935.46</b>	<b>18,464,585.09</b>
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,559,353.16	38,654,998.68	20,213,229.13	56,001,122.71	18,441,769.55
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	215,400,997.21	528,478,470.81	528,455,655.27	215,423,812.75	22,815.54
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,793,115.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,793,115.23</b>	<b>0.00</b>
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	5,793,115.23	0.00	0.00	5,793,115.23	0.00
<b>11400 INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11500 ALMACENES</b>	<b>65,555,490.88</b>	<b>14,320,990.33</b>	<b>17,345,864.94</b>	<b>62,530,616.27</b>	<b>- 3,024,874.61</b>
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	65,555,490.88	14,320,990.33	17,345,864.94	62,530,616.27	- 3,024,874.61
<b>11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>790,409.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>790,409.24</b>	<b>0.00</b>
11910 VALORES EN GARANTIA	790,409.24	0.00	0.00	790,409.24	0.00
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,356,644,469.86</b>	<b>- 463,722,415.97</b>	<b>46,417,027.84</b>	<b>5,846,505,026.05</b>	<b>- 510,139,443.81</b>
<b>12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12130 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES</b>	<b>6,455,890,232.78</b>	<b>71,635,770.05</b>	<b>39,044.54</b>	<b>6,527,486,958.29</b>	<b>71,596,725.51</b>
12310 TERRENOS	1,427,788,219.28	- 54,325,736.01	0.00	1,373,462,483.27	- 54,325,736.01
12320 VIVIENDAS	9,017,292.14	- 9,017,292.14	0.00	0.00	- 9,017,292.14
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,831,004,290.68	111,677,653.60	0.00	1,942,681,944.28	111,677,653.60
12340 INFRAESTRUCTURA	7,015,058.40	- 7,015,058.40	0.00	0.00	- 7,015,058.40
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,062,882,874.68	30,316,203.00	28,294.93	3,093,170,782.75	30,287,908.07
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	118,182,497.60	0.00	10,749.61	118,171,747.99	- 10,749.61
<b>12400 BIENES MUEBLES</b>	<b>1,242,593,940.85</b>	<b>- 508,293,170.63</b>	<b>27,121.38</b>	<b>734,273,648.84</b>	<b>- 508,320,292.01</b>
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	239,759,256.51	- 92,753,937.06	27,121.38	146,978,198.07	- 92,781,058.44
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,141,767.15	- 16,571,666.75	0.00	25,570,100.40	- 16,571,666.75
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,486,312.05	- 3,994,077.23	0.00	6,492,234.82	- 3,994,077.23
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	395,113,115.85	- 73,689,099.97	0.00	321,424,015.88	- 73,689,099.97
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	336,427,384.93	- 268,405,027.56	0.00	68,022,357.37	- 268,405,027.56
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,150,166.39	- 52,526,767.94	0.00	162,623,398.45	- 52,526,767.94
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,361,253.97	52,264.88	0.00	2,413,518.85	52,264.88
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,154,684.00	- 404,859.00	0.00	749,825.00	- 404,859.00
<b>12500 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>29,448,691.92</b>	<b>- 27,065,015.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,383,676.53</b>	<b>- 27,065,015.39</b>
12510 SOFTWARE	22,614,860.89	- 20,231,184.36	0.00	2,383,676.53	- 20,231,184.36
12540 LICENCIAS	6,833,831.03	- 6,833,831.03	0.00	0.00	- 6,833,831.03
<b>12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE</b>	<b>- 1,371,288,395.69</b>	<b>0.00</b>	<b>46,350,861.92</b>	<b>- 1,417,639,257.61</b>	<b>- 46,350,861.92</b>
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 420,392,817.25	0.00	23,311,999.97	- 443,704,817.22	- 23,311,999.97
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 936,546,453.23	0.00	23,004,000.99	- 959,550,454.22	- 23,004,000.99
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	- 860,355.04	0.00	0.00	- 860,355.04	0.00
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 13,488,770.17	0.00	34,860.96	- 13,523,631.13	- 34,860.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

LA C. PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL