

## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Estado Analítico del Activo

#### Del 01 de Enero al 30 de Junio 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>5,408,830,300.73</b>	<b>5,958,606,926.45</b>	<b>6,599,904,162.84</b>	<b>- 549,776,625.72</b>
<b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>793,036,318.70</b>	<b>5,852,745,647.33</b>	<b>5,901,380,920.94</b>	<b>744,401,045.09</b>	<b>- 48,635,273.61</b>
<b>11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>467,936,952.98</b>	<b>5,257,578,313.62</b>	<b>5,316,944,249.52</b>	<b>408,571,017.08</b>	<b>- 59,365,935.90</b>
11110 EFECTIVO	132,000.00	793,000.00	250,000.00	675,000.00	543,000.00
11120 BANCOS/TESORERIA	111,102,527.84	3,993,003,637.20	3,899,443,247.28	204,662,917.76	93,560,389.92
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	1,263,768,825.92	1,417,238,151.74	203,233,099.32	- 153,469,325.82
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	12,850.50	12,850.50	0.00	0.00
<b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>252,960,350.37</b>	<b>578,372,891.26</b>	<b>563,016,843.09</b>	<b>268,316,398.54</b>	<b>15,356,048.17</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	40,387,793.65	25,054,561.02	52,892,585.79	15,333,232.63
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	215,400,997.21	537,985,097.61	537,962,282.07	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>16,794,442.45</b>	<b>21,419,828.33</b>	<b>60,930,105.00</b>	<b>- 4,625,385.88</b>
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	65,555,490.88	16,794,442.45	21,419,828.33	60,930,105.00	- 4,625,385.88
<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>- 443,915,346.60</b>	<b>57,226,005.51</b>	<b>5,855,503,117.75</b>	<b>- 501,141,352.11</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>90,306,042.25</b>	<b>39,044.54</b>	<b>6,546,157,230.49</b>	<b>90,266,997.71</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	48,782,595.85	28,294.93	3,111,637,175.60	48,754,300.92
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	118,182,497.60	203,879.35	10,749.61	118,375,627.34	193,129.74
<b>12400 BIENES MUEBLES</b>	<b>1,242,593,940.85</b>	<b>- 507,785,159.00</b>	<b>829,664.74</b>	<b>733,979,117.11</b>	<b>- 508,614,823.74</b>
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	239,759,256.51	- 92,279,862.61	27,121.38	147,452,272.52	- 92,306,983.99
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,141,767.15	- 16,565,681.15	0.00	25,576,086.00	- 16,565,681.15
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,486,312.05	- 3,985,477.23	0.00	6,500,834.82	- 3,985,477.23
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	395,113,115.85	- 73,689,099.97	750,000.00	320,674,015.88	- 74,439,099.97
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	336,427,384.93	- 268,405,027.56	26,970.00	67,995,387.37	- 268,431,997.56
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	215,150,166.39	- 52,507,416.36	25,573.36	162,617,176.67	- 52,532,989.72
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>- 26,861,055.39</b>	<b>203,960.00</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	- 6,629,871.03	203,960.00	0.00	- 6,833,831.03
<b>12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE</b>	<b>- 1,371,288,395.69</b>	<b>424,825.54</b>	<b>56,153,336.23</b>	<b>- 1,427,016,906.38</b>	<b>- 55,728,510.69</b>
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 420,392,817.25	0.00	27,980,391.08	- 448,373,208.33	- 27,980,391.08
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 936,546,453.23	424,825.54	28,132,339.74	- 964,253,967.43	- 27,707,514.20
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	40,605.41	- 13,529,375.58	- 40,605.41

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 DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

LA C. PRESIDENTA COMISION DE HACIENDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL