

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 31 de Diciembre de 2023

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	6,739,599,461.92	2,041,365,202.74	1,631,283,876.10	7,149,680,788.56	410,081,326.64
11000 ACTIVO CIRCULANTE	998,702,886.65	1,404,180,243.23	1,609,846,811.18	793,036,318.70	- 205,666,567.95
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	628,010,535.82	1,380,838,427.55	1,540,912,010.39	467,936,952.98	- 160,073,582.84
11110 EFECTIVO	790,995.87	54,000.00	712,995.87	132,000.00	- 658,995.87
11120 BANCOS/TESORERIA	320,036,657.53	962,399,723.32	1,171,333,853.01	111,102,527.84	- 208,934,129.69
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	307,182,882.42	418,384,704.23	368,865,161.51	356,702,425.14	49,519,542.72
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	258,901,758.57	17,327,018.34	23,268,426.54	252,960,350.37	- 5,941,408.20
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	42,385,825.90	914,876.28	5,741,349.02	37,559,353.16	- 4,826,472.74
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,515,932.67	16,412,142.06	17,527,077.52	215,400,997.21	- 1,114,935.46
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	0.00	0.00	5,793,115.23	0.00
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
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	105,207,067.79	6,014,797.34	45,666,374.25	65,555,490.88	- 39,651,576.91
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	105,207,067.79	6,014,797.34	45,666,374.25	65,555,490.88	- 39,651,576.91
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	790,409.24	0.00	0.00	790,409.24	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	790,409.24	0.00	0.00	790,409.24	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	5,740,896,575.27	637,184,959.51	21,437,064.92	6,356,644,469.86	615,747,894.59
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	5,836,347,922.98	631,923,946.63	12,381,636.83	6,455,890,232.78	619,542,309.80
12310 TERRENOS	1,427,788,219.28	0.00	0.00	1,427,788,219.28	0.00
12320 VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,831,004,290.68	0.00	0.00	1,831,004,290.68	0.00
12340 INFRAESTRUCTURA	7,015,058.40	0.00	0.00	7,015,058.40	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,445,603,550.57	629,660,960.94	12,381,636.83	3,062,882,874.68	617,279,324.11
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	115,919,511.91	2,262,985.69	0.00	118,182,497.60	2,262,985.69
12400 BIENES MUEBLES	1,237,410,823.15	5,183,117.70	0.00	1,242,593,940.85	5,183,117.70
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	236,767,249.61	2,992,006.90	0.00	239,759,256.51	2,992,006.90
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,621,998.20	519,768.95	0.00	42,141,767.15	519,768.95
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,086,260.53	400,051.52	0.00	10,486,312.05	400,051.52
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	395,065,503.65	47,612.20	0.00	395,113,115.85	47,612.20
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	336,228,384.93	199,000.00	0.00	336,427,384.93	199,000.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	214,125,488.26	1,024,678.13	0.00	215,150,166.39	1,024,678.13
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,361,253.97	0.00	0.00	2,361,253.97	0.00
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,154,684.00	0.00	0.00	1,154,684.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	29,371,856.98	77,895.18	1,060.24	29,448,691.92	76,834.94
12510 SOFTWARE	22,613,800.65	2,120.48	1,060.24	22,614,860.89	1,060.24
12540 LICENCIAS	6,758,056.33	75,774.70	0.00	6,833,831.03	75,774.70
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	- 1,362,234,027.84	0.00	9,054,367.85	- 1,371,288,395.69	- 9,054,367.85
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 415,754,381.72	0.00	4,638,435.53	- 420,392,817.25	- 4,638,435.53
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 932,139,028.83	0.00	4,407,424.40	- 936,546,453.23	- 4,407,424.40
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	- 860,355.04	0.00	0.00	- 860,355.04	0.00
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 13,480,262.25	0.00	8,507.92	- 13,488,770.17	- 8,507.92

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

MTR. ARTURO JAIMES NUÑEZ

M.C.Ed. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO