



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,081,975	15,001,480	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	32,496,081	40,315,940
a1) Efectivo	146,500	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,380,905	6,870,816
a2) Bancos/Tesorería	3,759,750	4,988,596	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	690,184	1,850,559
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	19,675,726	10,012,884	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Alocación Específica	0	0	a5) Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Torceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,085,887	25,306,736
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,326,379	8,541,227	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,339,105	6,287,829
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	4,728,539	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,326,379	3,812,688	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Torceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	54,798	66,888
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	54,798	66,888
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Torceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,224,258	1,224,258	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	385,093	1,454,072
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1,224,258	1,224,258	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	385,093	1,454,072
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	30,632,612	24,766,985	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	32,935,972	41,836,901
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	21,796,613	21,610,665	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,229,786	-14,997,741	e. Fondos y Bienes de Torceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	60,140	40,000	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	32,935,972	41,836,901
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,628,968	6,652,924	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	36,261,580	31,419,889	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	3,300,918	3,300,918
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	3,300,918	3,300,918
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	22,690	-13,717,930
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,649,872	213,006
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,408,268	-8,621,274
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,218,914	-5,309,662
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tonicidad de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,323,608	-10,417,012
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	36,259,580	31,419,889

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior del Estado

C.P. Ana Flor Arriaga Torres
Coordinadora General de Administración