

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 31 de Enero de 2019

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>4,779,855,355.72</b>	<b>1,161,394,290.10</b>	<b>969,637,880.99</b>	<b>4,971,611,764.83</b>	<b>191,756,409.11</b>
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>477,766,187.01</b>	<b>1,161,344,049.36</b>	<b>954,464,506.95</b>	<b>684,645,729.42</b>	<b>206,879,542.41</b>
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>233,665,320.75</b>	<b>922,462,961.05</b>	<b>715,765,491.10</b>	<b>440,362,790.70</b>	<b>206,697,469.95</b>
11110	EFFECTIVO	21,358.38	84,000.00	0	105,358.38	84,000.00
11120	BANCOS/TESORERIA	108,894,365.25	606,703,632.61	476,178,156.26	239,419,841.60	130,525,476.35
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,256,803.49	155,096,032.92	160,233,901.52	37,118,934.89	-5,137,868.60
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	82,323,085.96	160,577,209.35	79,353,433.32	163,546,861.99	81,223,776.03
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	169,707.67	2,086.17	0	171,793.84	2,086.17
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>236,837,055.27</b>	<b>238,881,088.31</b>	<b>238,499,823.75</b>	<b>237,218,319.83</b>	<b>381,264.56</b>
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,859,881.01	12,296,938.84	11,762,569.11	20,394,250.74	534,369.73
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,280,908.66	226,584,149.47	226,737,254.64	216,127,803.49	-153,105.17
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0	0	696,265.60	0
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6,169,546.60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,169,546.60</b>	<b>0</b>
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,169,546.60	0	0	6,169,546.60	0
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	0	0	0
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>578,155.05</b>	<b>0</b>	<b>199,192.10</b>	<b>378,962.95</b>	<b>-199,192.10</b>
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	578,155.05	0	199,192.10	378,962.95	-199,192.10
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>516,109.34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516,109.34</b>	<b>0</b>
11910	VALORES EN GARANTIA	516,109.34	0	0	516,109.34	0
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,302,089,168.71</b>	<b>50,240.74</b>	<b>15,173,374.04</b>	<b>4,286,966,035.41</b>	<b>-15,123,133.30</b>
<b>12300</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>	<b>4,054,814,207.31</b>	<b>35,212.74</b>	<b>78,925.18</b>	<b>4,054,770,494.87</b>	<b>-43,712.44</b>
12310	TERRENOS	2,078,305,728.20	0	0	2,078,305,728.20	0
12320	VIVIENDAS	9,017,292.14	0	0	9,017,292.14	0
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0	0	522,089,523.06	0
12340	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,323,911,892.44	35,212.74	43,712.44	1,323,903,392.74	-8,499.70
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	121,489,771.47	0	35,212.74	121,454,558.73	-35,212.74
<b>12400</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>855,620,607.58</b>	<b>15,028.00</b>	<b>0</b>	<b>855,635,635.58</b>	<b>15,028.00</b>
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,088,844.88	15,028.00	0	134,103,872.88	15,028.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,749,784.01	0	0	22,749,784.01	0
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,276,262.72	0	0	5,276,262.72	0
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	355,824,679.87	0	0	355,824,679.87	0
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	163,190,729.92	0	0	163,190,729.92	0
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,964,048.45	0	0	171,964,048.45	0
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0	0	1,102,765.38	0
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,423,492.35	0	0	1,423,492.35	0
<b>12500</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>11,477,210.46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,477,210.46</b>	<b>0</b>
12510	SOFTWARE	10,862,761.24	0	0	10,862,761.24	0
12540	LICENCIAS	614,449.22	0	0	614,449.22	0
<b>12600</b>	<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>	<b>-619,822,856.64</b>	<b>0</b>	<b>15,094,448.86</b>	<b>-634,917,305.50</b>	<b>-15,094,448.86</b>
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-154,416,232.28	0	4,289,339.79	-158,705,572.07	-4,289,339.79
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-455,229,981.34	0	10,738,646.49	-465,968,627.83	-10,738,646.49
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-811,666.48	0	22,775.88	-834,442.36	-22,775.88
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,364,976.54	0	43,686.70	-9,408,663.24	-43,686.70