



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01 al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000	ACTIVO	4,855,971,751.09	17,618,273,684.69	17,694,390,080.06	4,779,855,355.72	-76,116,395.37
11000	ACTIVO CIRCULANTE	614,089,649.68	17,341,385,783.06	17,477,709,245.73	477,766,187.01	-136,323,462.67
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	282,293,302.71	16,385,389,412.63	16,434,017,394.59	233,665,320.75	-48,627,981.96
11110	EFFECTIVO	122,458.44	222,000.00	323,100.06	21,358.38	-101,100.06
11120	BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	10,210,599,608.27	10,147,637,654.62	108,894,365.25	62,961,953.65
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	141,543,057.97	2,917,790,584.84	3,017,076,839.32	42,256,803.49	-99,286,254.48
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	94,551,543.87	3,256,751,342.68	3,268,979,800.59	82,323,085.96	-12,228,457.91
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	25,876.84	0	169,707.67	25,876.84
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	233,933,515.44	947,411,095.71	944,507,555.88	236,837,055.27	2,903,539.83
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,346,931.06	172,074,760.56	171,561,810.61	19,859,881.01	512,949.95
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	213,890,318.78	775,336,335.15	772,945,745.27	216,280,908.66	2,390,589.88
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0	0	696,265.60	0
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	3,032,654.07	6,027,046.75	2,890,154.22	6,169,546.60	3,136,892.53
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,032,654.07	6,027,046.75	2,890,154.22	6,169,546.60	3,136,892.53
11400	INVENTARIOS	0	0	0	0	0
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	0	0	0
11500	ALMACENES	94,245,730.12	2,558,227.97	96,225,803.04	578,155.05	-93,667,575.07
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,245,730.12	2,558,227.97	96,225,803.04	578,155.05	-93,667,575.07
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	0	68,338.00	516,109.34	-68,338.00
11910	VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0	68,338.00	516,109.34	-68,338.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,241,882,101.41	276,887,901.63	216,680,834.33	4,302,089,168.71	60,207,067.30
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	3,817,435,339.45	245,040,538.03	7,661,670.17	4,054,814,207.31	237,378,867.86
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	1,095,545,994.19	235,697,568.42	7,331,670.17	1,323,911,892.44	228,365,898.25
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,476,801.86	9,342,969.61	330,000.00	121,489,771.47	9,012,969.61
12400	BIENES MUEBLES	828,095,510.50	29,953,938.29	2,428,841.21	855,620,607.58	27,525,097.08
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,551,914.42	1,540,120.46	3,190.00	134,088,844.88	1,536,930.46
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,696,395.31	85,261.70	31,873.00	22,749,784.01	53,388.70
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,224,341.54	60,956.00	9,034.82	5,276,262.72	51,921.18
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	14,838,800.00	1,697,554.00	355,824,679.87	13,141,246.00
12450	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	8,400,000.00	3,921.60	163,190,729.92	8,396,078.40
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,479,828.61	5,028,800.13	544,580.29	171,964,048.45	4,484,219.84
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0	0	1,102,765.38	0
12480	ACTIVOS BIOLOGICOS	1,562,179.85	0	138,687.50	1,423,492.35	-138,687.50
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	11,546,717.66	0	69,507.20	11,477,210.46	-69,507.20
12510	SOFTWARE	10,862,761.24	0	0	10,862,761.24	0
12540	LICENCIAS	683,956.42	0	69,507.20	614,449.22	-69,507.20
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-415,195,466.20	1,893,425.31	206,520,815.75	-619,822,856.64	-204,627,390.44
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,944,154.80	0	51,472,077.48	-154,416,232.28	-51,472,077.48
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-302,814,525.34	1,754,737.81	154,170,193.81	-455,229,981.34	-152,415,456.00
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	-596,049.92	138,687.50	354,304.06	-811,666.48	-215,616.56
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-8,840,736.14	0	524,240.40	-9,364,976.54	-524,240.40