

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de Mayo de 2018

N LUIS POTOSÍ
AYUNTAMIENTO 2015 2018

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
000 ACTIVO	4,855,971,751.09	10,087,409,470.02	9,783,388,283.36	5,159,992,937.75	304,021,186.66
100 ACTIVO CIRCULANTE	614,089,649.68	10,081,547,440.06	9,690,000,857.71	1,005,636,232.03	391,546,582.35
100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	282,293,302.71	9,328,223,216.57	8,917,417,346.94	693,099,172.34	410,805,869.63
100 EFECTIVO	122,458.44	17,000.00	350.26	139,108.18	16,649.74
120 BANCOS/TESORERIA	45,932,411.60	5,330,348,824.17	5,345,405,465.93	30,875,769.84	- 15,056,641.76
140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	141,543,057.97	2,122,686,205.17	1,885,745,333.40	378,483,929.74	236,940,871.77
150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	94,551,543.87	1,875,160,068.17	1,686,266,197.35	283,445,414.69	188,893,870.82
190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	143,830.83	11,119.06	0.00	154,949.89	11,119.06
200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	233,933,515.44	753,324,223.49	741,692,383.83	245,565,355.10	11,631,839.66
210 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,346,931.06	52,398,581.03	51,876,587.52	19,868,924.57	521,993.51
240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	213,890,318.78	700,925,642.46	689,815,796.31	225,000,164.93	11,109,846.15
250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00
300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	3,032,654.07	0.00	0.00	3,032,654.07	0.00
310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	3,032,654.07	0.00	0.00	3,032,654.07	0.00
400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 ALMACENES	94,245,730.12	0.00	30,891,126.94	63,354,603.18	- 30,891,126.94
510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,245,730.12	0.00	30,891,126.94	63,354,603.18	- 30,891,126.94
600 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
610 VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
700 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,241,882,101.41	5,862,029.96	93,387,425.65	4,154,356,705.72	- 87,525,395.69
800 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	3,817,435,339.45	4,253,930.46	4,400,743.66	3,817,288,526.25	- 146,813.20
810 TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00
320 VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00
330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00
340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,095,545,994.19	4,253,930.46	4,400,743.66	1,095,399,180.99	- 146,813.20
360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	112,476,801.86	0.00	0.00	112,476,801.86	0.00
900 BIENES MUEBLES	828,095,510.50	313,995.79	1,294,103.71	827,115,402.58	- 980,107.92
410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,551,914.42	136,477.46	3,190.00	132,685,201.88	133,287.46
420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,696,395.31	10,650.02	0.00	22,707,045.33	10,650.02
430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,224,341.54	0.00	0.00	5,224,341.54	0.00
440 EQUIPO DE TRANSPORTE	342,683,433.87	0.00	1,116,154.00	341,567,279.87	- 1,116,154.00
450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	154,794,651.52	0.00	0.00	154,794,651.52	0.00
460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,479,828.61	166,868.31	50,072.21	167,596,624.71	116,796.10
470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00
480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,562,179.85	0.00	124,687.50	1,437,492.35	- 124,687.50
500 ACTIVOS INTANGIBLES	11,546,717.66	0.00	0.00	11,546,717.66	0.00
510 SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00
520 LICENCIAS	683,956.42	0.00	0.00	683,956.42	0.00
600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	- 415,195,466.20	1,294,103.71	87,692,578.28	- 501,593,940.77	- 86,398,474.57
610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 102,944,154.80	0.00	21,446,698.95	- 124,390,853.75	- 21,446,698.95
630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 302,814,525.34	1,169,416.21	65,839,628.93	- 367,484,738.06	- 64,670,212.72
640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	- 596,049.92	124,687.50	187,816.90	- 659,179.32	- 63,129.40
650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 8,840,736.14	0.00	218,433.50	- 9,059,169.64	- 218,433.50