

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado Analítico del Activo
 Del 01 al 30 de Septiembre de 2016

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	4,298,456,999.67	9,026,423,297.77	8,737,837,120.28	4,597,042,177.16	288,686,177.49
11000 ACTIVO CIRCULANTE	411,462,889.90	8,763,663,397.70	8,305,768,100.18	869,258,167.42	457,795,297.52
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	127,506,955.29	8,002,054,654.52	7,548,059,527.90	581,502,081.91	453,995,126.62
11110 EFECTIVO	37,793.11	161,203.09	38,555.30	160,440.90	122,647.79
11120 BANCOS/TESORERIA	7,771,865.71	5,205,020,212.61	5,179,609,590.28	33,182,488.04	25,410,622.33
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,402,515.27	1,235,838,934.12	1,077,722,359.68	179,519,089.73	158,116,574.46
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	98,178,392.67	1,561,026,677.39	1,290,689,022.66	368,516,047.40	270,337,654.73
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	116,388.53	7,627.31	0.00	124,015.84	7,627.31
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	259,382,262.33	715,941,939.63	751,911,232.96	223,412,969.00	- 35,969,293.33
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	14,388,364.47	91,485,922.53	83,920,491.54	21,953,795.46	7,565,430.99
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	244,993,897.86	623,759,751.50	667,990,741.42	200,762,907.94	- 44,230,989.92
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	696,265.60	0.00	696,265.60	696,265.60
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	5,050,331.75	2,326,533.05	3,032,654.07	2,723,798.70
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	308,855.37	5,050,331.75	2,326,533.05	3,032,654.07	2,723,798.70
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	23,680,349.57	40,516,471.80	3,470,806.27	60,726,015.10	37,045,665.53
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	23,680,349.57	40,516,471.80	3,470,806.27	60,726,015.10	37,045,665.53
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	584,447.34	0.00	0.00	584,447.34	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,888,993,129.77	262,859,500.07	432,069,020.10	3,717,784,009.74	169,209,120.03
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	2,078,305,728.20	23,250,824.04	1,991,409.83	3,082,884,284.02	21,259,414.21
12310 TERRENOS	2,078,305,728.20	0.00	0.00	2,078,305,728.20	0.00
12320 VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	522,089,523.06	0.00	0.00	522,089,523.06	0.00
12340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	388,967,416.54	23,250,824.04	1,991,409.83	410,228,830.75	21,259,414.21
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,244,909.87	0.00	0.00	63,244,909.87	0.00
12400 BIENES MUEBLES	813,924,034.08	226,257,003.93	262,480,439.24	777,700,698.24	- 36,223,435.87
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	207,552,236.99	11,779,031.21	91,911,454.26	127,419,813.94	- 80,132,423.05
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,529,004.72	17,241,165.64	0.00	21,770,170.36	17,241,165.64
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,147,525.76	3,072,178.03	0.00	5,219,703.79	3,072,178.03
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	280,709,276.71	54,975,701.79	21,091,428.49	314,593,550.01	33,884,273.30
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	91,553.76	44,602,938.49	148,340,433.14	- 44,811,384.73
12480 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,804,012.03	136,289,800.21	104,497,243.00	157,596,569.24	31,792,557.21
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	30,160.00	1,072,605.38	0.00	1,102,765.38	1,072,605.38
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	1,734,967.35	77,375.00	1,657,592.35	1,657,592.35
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	11,444,225.88	12,180,615.55	11,441,357.53	12,183,483.90	739,258.02
12510 SOFTWARE	412,351.17	9,971,505.21	21,128.90	10,362,727.48	9,950,376.31
12540 LICENCIAS	11,031,874.71	2,209,110.34	11,420,228.63	1,820,756.42	- 9,211,118.29
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	0.00	1,171,457.11	156,156,813.50	- 154,984,356.39	- 154,984,356.39
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	38,604,057.95	- 38,604,057.95	- 38,604,057.95
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,066,322.63	113,626,274.48	- 112,559,951.85	- 112,559,951.85
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	105,134.48	343,053.80	- 237,919.32	- 237,919.32
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	3,582,427.27	- 3,582,427.27	- 3,582,427.27

AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS ASISTENTES
 11 OCT. 2016