



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de Agosto de 2017

SAN LUIS POTOSÍ
 AYUNTAMIENTO 2015 2015

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	4,721,054,835.25	12,101,584,797.30	11,614,979,635.18	5,207,639,997.37	486,585,162.12
11000 ACTIVO CIRCULANTE	652,445,807.15	12,043,512,960.73	11,472,678,313.78	1,223,280,454.10	570,834,646.95
100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	411,905,134.09	11,233,980,728.06	10,746,973,381.57	898,892,480.58	486,987,346.49
1110 EFECTIVO	82,691.94	54,000.00	6,277.58	130,414.36	47,722.42
11120 BANCOS/TESORERIA	36,741,090.23	7,508,618,204.00	7,505,945,126.83	39,414,167.40	2,673,077.17
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	243,932,583.38	2,002,636,557.41	1,807,693,335.39	438,875,805.40	194,943,222.02
1150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	131,021,561.45	1,722,642,615.77	1,433,328,641.77	420,335,535.45	289,313,974.00
190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	9,350.88	0.00	136,557.97	9,350.88
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	164,585,725.00	797,406,009.92	710,100,219.76	251,891,515.16	87,305,790.16
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	22,189,448.27	75,608,698.74	70,659,677.89	27,138,469.12	4,949,020.85
1240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	141,700,011.13	721,797,311.18	639,440,541.87	224,056,780.44	82,356,769.31
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	3,032,654.07	0.00	0.00	3,032,654.07	0.00
11310 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
1400 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	72,337,846.65	12,146,222.75	15,604,712.45	68,879,356.95	- 3,458,489.70
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	72,337,846.65	12,146,222.75	15,604,712.45	68,879,356.95	- 3,458,489.70
1900 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	4,068,609,028.10	58,051,836.57	142,301,321.40	3,984,359,543.27	- 84,249,484.83
2300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	3,460,768,658.62	57,299,412.04	2,667,009.20	3,515,401,061.46	54,632,402.84
2310 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
2340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	767,651,173.20	46,385,791.16	2,667,009.20	811,369,955.16	43,718,781.96
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	83,704,942.02	10,913,620.88	0.00	94,618,562.90	10,913,620.88
12400 BIENES MUEBLES	801,263,618.50	752,424.53	232,923.36	801,783,119.67	519,501.17
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,875,798.43	267,318.21	0.00	130,143,116.64	267,318.21
2420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,528,970.11	49,184.00	0.00	22,578,154.11	49,184.00
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,226,548.79	0.00	0.00	5,226,548.79	0.00
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	329,180,909.50	286,643.60	0.00	329,467,553.10	286,643.60
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	0.00	0.00	148,451,431.70	0.00
2460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,239,602.24	149,278.72	232,923.36	163,155,957.60	83,644.64
2470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,657,592.35	0.00	0.00	1,657,592.35	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	13,050,541.66	0.00	0.00	13,050,541.66	0.00
2510 SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00
2540 LICENCIAS	2,187,780.42	0.00	0.00	2,187,780.42	0.00
12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE	- 206,473,790.68	0.00	139,401,388.84	- 345,875,179.52	- 139,401,388.84
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 51,472,077.32	0.00	34,314,718.32	- 85,786,795.64	- 34,314,718.32
2630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 149,908,510.06	0.00	101,692,385.96	- 251,600,896.02	- 101,692,385.96
2640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	- 317,483.76	0.00	212,171.84	- 529,655.60	- 212,171.84
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 4,775,719.54	0.00	3,182,112.72	- 7,957,832.26	- 3,182,112.72