

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 al 30 de Noviembre de 2017**

	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS DEL PERIODO</b>	<b>ABONOS DEL PERIODO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO DEL PERIODO</b>
<b>10000 ACTIVO</b>	<b>4,721,064,835.25</b>	<b>17,474,190,199.19</b>	<b>17,002,803,503.76</b>	<b>5,192,441,530.68</b>	<b>471,388,695.43</b>
<b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>662,445,807.15</b>	<b>17,359,155,668.42</b>	<b>16,804,409,096.92</b>	<b>1,207,192,378.65</b>	<b>554,748,571.50</b>
<b>11000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>411,905,134.09</b>	<b>16,492,995,580.76</b>	<b>16,009,172,101.83</b>	<b>895,728,613.02</b>	<b>483,823,478.93</b>
11000 EFECTIVO	82,691.94	54,000.00	6,277.58	130,414.36	47,722.42
11120 BANCOS/ TESORERIA	36,741,090.23	11,282,201,267.42	11,282,772,293.64	36,170,064.01	571,026.22
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	243,932,583.38	2,860,870,112.33	2,692,001,308.10	412,801,387.61	168,868,804.23
11050 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	131,021,561.45	2,349,853,577.27	2,034,392,222.51	446,482,916.21	315,461,354.76
11000 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	127,207.09	16,623.74	0.00	143,830.83	16,623.74
<b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>164,585,725.00</b>	<b>840,811,497.69</b>	<b>757,072,298.64</b>	<b>248,324,924.05</b>	<b>83,739,199.05</b>
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11030 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,189,448.27	102,247,634.18	95,025,602.20	29,411,480.25	7,222,031.98
11000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	141,700,011.13	738,563,863.51	662,046,696.44	218,217,178.20	76,517,167.07
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	696,265.60	0.00	0.00	696,265.60	0.00
<b>11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,032,654.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,032,654.07</b>	<b>0.00</b>
11000 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
11000 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
<b>11500 ALMACENES</b>	<b>72,337,846.65</b>	<b>25,348,589.97</b>	<b>38,164,896.45</b>	<b>59,521,740.17</b>	<b>- 12,816,106.48</b>
11000 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	72,337,846.65	25,348,589.97	38,164,896.45	59,521,740.17	- 12,816,106.48
11000 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
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,068,609,028.10</b>	<b>115,034,530.77</b>	<b>198,394,406.84</b>	<b>3,985,249,162.03</b>	<b>- 83,359,876.07</b>
<b>12000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES</b>	<b>3,460,768,658.62</b>	<b>104,805,854.05</b>	<b>6,300,554.10</b>	<b>3,559,273,958.57</b>	<b>98,505,299.95</b>
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
12000 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	767,651,173.20	91,167,851.01	6,300,554.10	852,518,470.11	84,867,296.91
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	83,704,942.02	13,638,003.04	0.00	97,342,945.06	13,638,003.04
<b>12400 BIENES MUEBLES</b>	<b>801,263,618.50</b>	<b>10,007,574.16</b>	<b>454,026.92</b>	<b>810,817,166.74</b>	<b>9,553,548.24</b>
12000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	129,875,798.43	2,201,537.76	0.00	132,077,336.19	2,201,537.76
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,528,970.11	89,783.30	0.00	22,618,753.41	89,783.30
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	7,167,057.39	0.00	336,347,966.89	7,167,057.39
12000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	148,451,431.70	0.00	13,199.70	148,438,232.00	- 13,199.70
12000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	163,239,602.24	549,195.71	345,413.72	163,443,384.23	203,781.99
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,102,765.38	0.00	0.00	1,102,765.38	0.00
12480 ACTIVOS BIOLOGICOS	1,657,592.35	0.00	95,412.50	1,562,179.85	- 95,412.50
<b>12500 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>13,050,541.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,050,541.66</b>	<b>0.00</b>
12000 SOFTWARE	10,862,761.24	0.00	0.00	10,862,761.24	0.00
12540 LICENCIAS	2,187,780.42	0.00	0.00	2,187,780.42	0.00
<b>12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIE</b>	<b>- 206,473,790.68</b>	<b>221,102.56</b>	<b>191,639,828.82</b>	<b>- 397,892,514.94</b>	<b>- 191,418,724.26</b>
12000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 51,472,077.32	0.00	47,182,737.69	- 98,654,815.01	- 47,182,737.69
12000 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 149,908,510.06	125,690.06	140,086,775.45	- 289,869,595.45	- 139,981,085.39
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	- 317,483.76	95,412.50	348,983.78	- 571,055.04	- 253,571.28
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 4,775,719.54	0.00	4,021,329.90	- 8,797,049.44	- 4,021,329.90