

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de Diciembre de 2015

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
10000 ACTIVO	3,201,781,984.52	10,192,117,081.22	9,095,443,066.07	4,298,455,999.67	1,096,674,015.15
11000 ACTIVO CIRCULANTE	124,259,514.63	9,372,082,308.73	9,084,878,953.46	411,462,869.90	287,203,355.27
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,082,650.98	8,644,297,241.40	8,620,872,937.09	127,506,955.29	23,424,304.31
11110 EFECTIVO	0.00	526,406.15	488,613.04	37,793.11	37,793.11
11120 BANCOS/TESORERIA	103,973,069.74	8,261,054,444.50	8,357,255,648.53	7,771,865.71	- 96,201,204.03
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	185,095,661.75	163,693,146.48	21,402,515.27	21,402,515.27
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	197,613,921.71	99,435,529.04	98,178,392.67	98,178,392.67
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	109,581.24	6,807.29	0.00	116,388.53	6,807.29
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,736,338.09	689,969,841.03	446,323,916.79	259,382,262.33	243,645,924.24
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	14,698,812.88	91,010,790.72	91,321,239.13	14,388,364.47	- 310,448.41
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,037,525.21	598,959,050.31	355,002,677.66	244,993,897.86	243,956,372.65
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	308,855.37	0.00	0.00	308,855.37	0.00
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES Y PRESTACION DE S	308,855.37	0.00	0.00	308,855.37	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	29,351.53	29,351.53	0.00	0.00
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PA	0.00	29,351.53	29,351.53	0.00	0.00
11500 ALMACENES	3,547,222.85	37,717,536.77	17,584,410.05	23,680,349.57	20,133,126.72
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,547,222.85	37,717,536.77	17,584,410.05	23,680,349.57	20,133,126.72
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	584,447.34	68,338.00	68,338.00	584,447.34	0.00
11910 VALORES EN GARANTIA	584,447.34	68,338.00	68,338.00	584,447.34	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	3,077,522,469.89	820,034,772.49	10,564,112.61	3,886,993,129.77	809,470,659.88
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCES	2,282,950,107.12	788,076,306.16	9,401,543.47	3,061,624,869.81	778,674,762.69
12310 TERRENOS	1,947,275,426.90	131,030,301.30	0.00	2,078,305,728.20	131,030,301.30
12320 VIVIENDAS	9,017,292.14	0.00	0.00	9,017,292.14	0.00
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,149,523.06	519,940,000.00	0.00	522,089,523.06	519,940,000.00
12340 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	282,246,529.77	115,595,825.79	8,874,939.02	388,967,416.54	106,720,886.77
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	42,261,335.25	21,510,179.07	526,604.45	63,244,909.87	20,983,574.62
12400 BIENES MUEBLES	784,435,172.75	30,651,430.47	1,162,569.14	813,924,034.08	29,488,861.33
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	203,366,323.03	5,306,854.18	1,120,940.22	207,552,236.99	4,185,913.96
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,824,335.86	746,297.78	41,628.92	4,529,004.72	704,668.86
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,113,234.37	34,291.39	0.00	2,147,525.76	34,291.39
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE	260,069,978.55	20,639,298.16	0.00	280,709,276.71	20,639,298.16
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	193,151,817.87	0.00	0.00	193,151,817.87	0.00
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,909,483.07	3,894,528.96	0.00	125,804,012.03	3,894,528.96
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	30,160.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES	10,137,190.02	1,307,035.86	0.00	11,444,225.88	1,307,035.86
12510 SOFTWARE	412,351.17	0.00	0.00	412,351.17	0.00
12540 LICENCIAS	9,724,838.85	1,307,035.86	0.00	11,031,874.71	1,307,035.86