

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION
		01 ENERO 2021	DEL PERIODO	DEL PERIODO		DEL PERIODO
<b>10000 ACTIVO</b>		<b>5,046,377,393.97</b>	<b>4,581,492,302.31</b>	<b>4,660,559,655.52</b>	<b>4,967,310,040.76</b>	<b>-79,067,353.21</b>
<b>10000 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>511,080,495.99</b>	<b>4,530,329,414.85</b>	<b>4,586,638,488.84</b>	<b>454,771,422.00</b>	<b>-56,309,073.99</b>
<b>11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>229,750,782.87</b>	<b>4,180,026,520.89</b>	<b>4,226,506,880.82</b>	<b>183,270,422.94</b>	<b>-46,480,359.93</b>
11110 EFECTIVO		100,500.00	339,000.00	16,378.26	423,121.74	322,621.74
11120 BANCOS/TESORERIA		42,609,557.49	3,258,679,415.90	3,217,055,968.96	84,233,004.43	41,623,446.94
11140 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		32,959,420.08	45,599.85	27,797,435.16	5,207,584.77	-27,751,835.31
11150 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		153,839,295.26	920,943,488.32	981,376,071.58	93,406,712.00	-60,432,583.26
11190 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		242,010.04	19,016.82	261,026.86	0	-242,010.04
<b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>257,430,094.80</b>	<b>338,417,384.04</b>	<b>344,162,198.50</b>	<b>251,685,280.34</b>	<b>-5,744,814.46</b>
11220 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0	0	0	0	0
11230 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		40,935,755.08	7,385,284.13	13,073,702.74	35,247,336.47	-5,688,418.61
11240 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		216,494,339.72	331,032,099.91	331,088,495.76	216,437,943.87	-56,395.85
11250 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0	0	0	0	0
<b>11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5,793,115.23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,793,115.23</b>	<b>0</b>
11310 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		5,793,115.23	0	0	5,793,115.23	0
<b>11400 INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11440 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		0	0	0	0	0
<b>11500 ALMACENES</b>		<b>17,403,681.35</b>	<b>11,885,509.92</b>	<b>15,969,409.52</b>	<b>13,319,781.75</b>	<b>-4,083,899.60</b>
11510 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		17,403,681.35	11,885,509.92	15,969,409.52	13,319,781.75	-4,083,899.60
<b>11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>702,821.74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702,821.74</b>	<b>0</b>
11910 VALORES EN GARANTIA		702,821.74	0	0	702,821.74	0
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>4,535,296,897.98</b>	<b>51,162,887.46</b>	<b>73,921,166.68</b>	<b>4,512,538,618.76</b>	<b>-22,758,279.22</b>
<b>12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12130 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		0	0	0	0	0
<b>12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>		<b>4,569,860,822.78</b>	<b>47,761,307.81</b>	<b>2,338,116.52</b>	<b>4,615,284,014.07</b>	<b>45,423,191.29</b>
12310 TERRENOS		2,078,305,728.20	0	0	2,078,305,728.20	0
12320 VIVIENDAS		9,017,292.14	0	0	9,017,292.14	0
12330 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		544,375,315.26	0	0	544,375,315.26	0
12340 INFRAESTRUCTURA		0	0	0	0	0
12350 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,777,964,422.10	47,569,041.64	2,338,116.52	1,823,195,347.22	45,230,925.12
12360 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		160,198,065.08	192,266.17	0	160,390,331.25	192,266.17
<b>12400 BIENES MUEBLES</b>		<b>946,993,098.98</b>	<b>3,114,464.65</b>	<b>12,984.61</b>	<b>950,094,579.02</b>	<b>3,101,480.04</b>
12410 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		167,058,157.55	1,923,263.54	0	168,981,421.09	1,923,263.54
12420 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		27,893,182.41	36,398.48	0	27,929,580.89	36,398.48
12430 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		6,185,894.43	0	0	6,185,894.43	0
12440 EQUIPO DE TRANSPORTE		374,436,010.68	459,522.01	0	374,895,532.69	459,522.01
12450 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		177,997,378.24	0	11,070.61	177,986,307.63	-11,070.61
12460 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		190,332,954.42	270,129.02	1,914.00	190,601,169.44	268,215.02
12470 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,666,028.90	425,151.60	0	2,091,180.50	425,151.60
12480 ACTIVOS BIOLÓGICOS		1,423,492.35	0	0	1,423,492.35	0
<b>12500 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>18,068,472.42</b>	<b>287,115.00</b>	<b>0</b>	<b>18,355,587.42</b>	<b>287,115.00</b>
12510 SOFTWARE		13,710,983.84	264,179.48	0	13,975,163.32	264,179.48
12540 LICENCIAS		4,357,488.58	22,935.52	0	4,380,424.10	22,935.52
<b>12600 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES</b>		<b>-999,625,496.20</b>	<b>0</b>	<b>71,570,065.55</b>	<b>-1,071,195,561.75</b>	<b>-71,570,065.55</b>
12610 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-257,360,387.24	0	21,502,161.93	-278,862,549.17	-21,502,161.93
12630 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-729,853,632.01	0	49,504,016.67	-779,357,648.68	-49,504,016.67
12640 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		-1,313,542.80	0	2,017.40	-1,315,560.20	-2,017.40
12650 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-11,097,934.15	0	561,869.55	-11,659,803.70	-561,869.55