

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL 01 ENERO 2021	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
10000	ACTIVO	5,046,377,393.97	5,928,833,951.37	6,048,740,036.64	4,926,471,308.70	-119,906,085.27
11000	ACTIVO CIRCULANTE	511,080,495.99	5,823,817,620.73	5,932,349,693.32	402,548,423.40	-108,532,072.59
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,750,782.87	5,436,810,525.90	5,529,397,108.57	137,164,200.20	-92,586,582.67
11110	EFFECTIVO	100,500.00	353,179.76	132,554.81	321,124.95	220,624.95
11120	BANCOS/TESORERIA	42,609,557.49	4,114,224,672.59	4,122,381,949.32	34,452,280.76	-8,157,276.73
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,959,420.08	61,651.32	27,797,435.16	5,223,636.24	-27,735,783.84
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	153,839,295.26	1,322,143,127.46	1,378,815,264.47	97,167,158.25	-56,672,137.01
11190	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	242,010.04	27,894.77	269,904.81	0	-242,010.04
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	257,430,094.80	370,349,203.44	378,741,983.55	249,037,314.69	-8,392,780.11
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,935,755.08	13,490,364.83	22,023,700.78	32,402,419.13	-8,533,335.95
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	216,494,339.72	356,858,838.61	356,718,282.77	216,634,895.56	140,555.84
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	5,793,115.23	0	0	5,793,115.23	0
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
11400	INVENTARIOS	0	0	0	0	0
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0	0	0	0
11500	ALMACENES	17,403,681.35	16,657,891.39	24,210,601.20	9,850,971.54	-7,552,709.81
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	17,403,681.35	16,657,891.39	24,210,601.20	9,850,971.54	-7,552,709.81
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	702,821.74	0	0	702,821.74	0
11910	VALORES EN GARANTIA	702,821.74	0	0	702,821.74	0
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,535,296,897.98	105,016,330.64	116,390,343.32	4,523,922,885.30	-11,374,012.68
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0
12130	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0	0	0	0
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	4,569,860,822.78	100,146,919.40	16,594,893.46	4,653,412,848.72	83,552,025.94
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	99,398,003.79	16,589,279.60	1,860,773,146.29	82,808,724.19
12360	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	160,198,065.08	748,915.61	5,613.86	160,941,366.83	743,301.75
12400	BIENES MUEBLES	946,993,098.98	4,416,236.24	202,011.45	951,207,323.77	4,214,224.79
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	167,058,157.55	2,849,324.79	22,966.84	169,884,515.50	2,826,357.95
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,893,182.41	39,866.88	0	27,933,049.29	39,866.88
12430	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,185,894.43	173,148.85	0	6,359,043.28	173,148.85
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	374,436,010.68	459,522.01	166,060.00	374,729,472.69	293,462.01
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	469,222.11	1,914.00	190,800,262.53	467,308.11
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
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	18,068,472.42	287,115.00	0	18,355,587.42	287,115.00
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
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-999,625,496.20	166,060.00	99,593,438.41	-1,099,052,874.61	-99,427,378.41
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-257,360,387.24	0	30,234,105.81	-287,594,493.05	-30,234,105.81
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-729,853,632.01	166,060.00	68,567,435.45	-798,255,007.46	-68,401,375.45
12640	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-1,313,542.80	0	2,824.36	-1,316,367.16	-2,824.36
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,097,934.15	0	789,072.79	-11,887,006.94	-789,072.79